

## محضر الاجتماع ( الثاني) للجمعية العمومية

### للجمعية السعودية للزراعة العضوية

الثلاثاء ٢٢/١/١٤٣٢ هـ ، الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٠ م

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع ( الثاني ) للجمعية العمومية لأعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في يوم ( الثلاثاء ) ٢٢/١/١٤٣٢ هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٠ م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم ٢) في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً وأقفل المحضر في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بحضور أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء مجلس الإدارة :

رئيس سعادة / د.فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

عضو سعادة / م.عبدالعزيز بن عبدالله الصقير

عضو سعادة / د.إبراهيم بن محمد الشهوان

عضو سعادة / د.سعد بن عبدالله خليل

عضو سعادة / د.خالد بن ناصر الرضيمن

عضو سعادة / أ. عبدالله بن عبدالعزيز الهجرس

عضو سعادة / أ.حمد بن فواز الفواز

سعادة / أ.خالد بن ناصر المنيف

واعتذر عن عدم الحضور :

نائب الرئيس سعادة / د.خالد بن سليمان الملاحي

عضو سعادة / م.عبدالعزيز بن محمد الطلاس

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على ثقتهم في مجلس الإدارة الذي تم انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية الأول، وأوضح أن المجلس عقد سبعة اجتماعات مكثفه لأن المرحلة تعتبر تأسيسية ومهمة لبداية العمل في الجمعية. بعد ذلك جرى استعراض جدول الأعمال ومناقشة بنوده وتم اتخاذ القرارات اللازمة كما يلي:

#### أولاً : إقرار جدول الأعمال

تم عرض جدول الأعمال والموافقة عليه حسب الآتي:

- ١- عرض يوضح إنجازات عام ٢٠١٠ م .
- ٢- اعتماد المحاسب القانوني الخارجي المرشح من قبل مجلس الإدارة وهو شركة السدحان والفوزان (كي بي إم جي KPMG) .
- ٣- اعتماد لائحة تنظيم العمل للجمعية السعودية للزراعة العضوية.
- ٤- اعتماد الصلاحيات .
- ٥- اعتماد الخطوط العريضة لخطة عمل الجمعية للعام ٢٠١١ م.
- ٦- اعتماد ميزانية الجمعية للعام ٢٠١١ م.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

#### ثانياً : عرض يوضح إنجازات عام ٢٠١٠ م (مرفق نسخه) :

طلب رئيس المجلس من الأمين العام المكلف للجمعية تقديم العرض الخاص بالإنجازات التي تحققت خلال عام ٢٠١٠ م و شمل العرض ما يلي:

- ١- اجتماعات مجلس الإدارة : تم عقد سبع اجتماعات لمجلس الإدارة تم فيها اتخاذ العديد من القرارات وبلورة الكثير من الأمور المتعلقة بسير العمل في الجمعية والتي تحتاجها المرحلة التأسيسية.
- ٢- اللجان المنبثقة من المجلس : تم تشكيل خمس لجان منبثقة من المجلس وترشيح العديد من الأشخاص الأكفاء للانضمام لها، وهي على النحو التالي: اللجنة التنفيذية، لجنة تنمية الموارد المالية، لجنة الرقابة المالية، لجنة الأنظمة والتشريعات وأخيراً لجنة التسويق . وأوضح الأمين العام المكلف مهام اللجان وصلاحياتها وفق ما تضمنته مذكرة الهيكل التنظيمي وأقره مجلس الإدارة.

- ٣- الهيكل التنظيمي للجمعية : تم عرض الهيكل التنظيمي للجمعية التي قامت اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس بإعداده وبلورته وعرضه على مجلس الإدارة الذي أقره.
- ٤- لائحة تنظيم العمل للجمعية : أوضح الأمين العام المكلف أنه تم اقتباس لائحة تنظيم العمل للجمعية من نظام وزارة العمل لتتوافق مع النظام مع بعض التعديلات التي تناسب ظروف العمل بالجمعية وتمت بلورتها من قبل اللجنة التنفيذية المنبثقة من المجلس وتم عرضها على مستشار قانوني ووضعها في صيغتها النهائية وإقرارها من قبل المجلس ويوصي المجلس باعتمادها من قبل الجمعية العمومية .
- ٥- الصلاحيات : تم تقسيم الصلاحيات إلى ثلاثة أقسام رئيسية : إستراتيجية، مالية وإدارية وتمت بلورتها من قبل اللجنة التنفيذية ومراجعتها وإقرارها من قبل المجلس ويوصي المجلس باعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
- ٦- سلم الرواتب لموظفي الجمعية : تم إعداد سلم رواتب لموظفي الجمعية وفوض المجلس اللجنة التنفيذية بمناقشته وبلورته واعتماده.
- ٧- عقود عمل الموظفين : تم إعداد عقود عمل للموظفين السعوديين وغير السعوديين بما يضمن للطرفين حقوقهم وفوض المجلس اللجنة التنفيذية بمراجعتها واعتمادها.
- ٨- موقع الجمعية على شبكة الانترنت : تم تصميم موقع للجمعية على شبكة الانترنت وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات وبمساهمة من أعضاء المجلس في الأفكار.

ثالثاً: اعتماد المحاسب القانوني الخارجي المرشح من قبل مجلس الإدارة وهو شركة السدحان والفوزان (كي بي إم جي KPMG ):  
تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد شركة السدحان والفوزان ( KPMG ) كمحاسب قانوني للجمعية.

رابعاً : اعتماد لائحة تنظيم العمل للجمعية السعودية للزراعة العضوية (مرفق نسخه) :

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد لائحة تنظيم العمل للجمعية والمقتبسة من لوائح تنظيم العمل بوزارة العمل مع إجراء بعض التعديلات عليها والتي تتناسب مع عمل الجمعية على أن يتم رفعها لوزارة العمل لاعتمادها بشكل نهائي.

خامساً : اعتماد الصلاحيات (مرفق نسخه) :

قام رئيس المجلس بشرح النقاط الرئيسية التي شملتها الصلاحيات وذكر أن الصلاحيات تحتوي على بنود مرتبطة بموافقة الجمعية العمومية كما نص عليها تنظيم الجمعية وبنود مرتبطة بموافقة مجلس الإدارة وبنود بموافقة الأمين العام للجمعية، وبعد الإطلاع عليها من خلال العرض تمت الموافقة على اعتماد الصلاحيات وذلك بالأغلبية الساحقة.

سادساً : اعتماد الخطوط العريضة لخطة عمل الجمعية للعام ٢٠١١م (مرفق نسخه) :

- قام الأمين العام المكلف للجمعية بعرض الخطوط العريضة لخطة عمل الجمعية لعام ٢٠١١م وتم التصويت والموافقة بالأغلبية الساحقة على الخطة واعتماد الخطوط العريضة لعمل الجمعية لعام ٢٠١١م.

سابعاً : اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠١١م (مرفق نسخه) :

- قام الأمين العام المكلف بعرض الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠١١م والتي بلغت ( ٢٧٩٦٣١٠ ) مليونين وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالاً.
- تم التصويت والموافقة بالأغلبية الساحقة على الميزانية المقدمة، وبالأغلبية الساحقة أيضاً تم تفويض مجلس الإدارة لزيادة الموازنة بنسبة ١٠% في حالة استدعاء استدعت الحاجة لذلك، وطالب بعض الأعضاء أن يتم للاجتماعات القادمة إرسال الموازنة للأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف للاطلاع عليها وكذلك باقي وثائق جدول الأعمال وأيد رئيس الاجتماع هذا المطلب ووجه أمانة الجمعية بتدارك ذلك مستقبلاً.
- أثناء عرض الموازنة تطرق رئيس الجلسة إلى أن مجلس الإدارة أقر بالإجماع عدم تقاضي أعضاء مجلس الإدارة للمكافآت سواء في جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان المنبثقة منه، ونبه أمين عام الجمعية المكلف رئيس المجلس إلى أن ما أقره المجلس يختص بمكافآت أعضاء المجلس المتواجدين في الرياض ولجلسات مجلس الإدارة فقط ولا ينطبق ذلك على الأعضاء القادمين من خارج مدينة الرياض ولا على أعضاء اللجان

المنبثقة من المجلس، وتم الاتفاق بالأغلبية الساحقة على عدم تقاضي وتخصيص مكافآت لاجتماعات مجلس إدارة الجمعية ويستثنى من ذلك للأعضاء القادمين من خارج منطقة الرياض فإنه يتم تحمل مصاريف سفرهم. كما تم الاتفاق بالأغلبية الساحقة على أنه يحق للجان المنبثقة من المجلس استلام مكافأة قدرها ألف ريال للعضو عن كل اجتماع وخمسمائة ريال لسكرتير كل لجنة لكل اجتماع .

#### ثامناً: ما يستجد من أعمال :

- أوضح رئيس الاجتماع للأعضاء أنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية اليوم وفق التنظيم الصادر، وأن السنة المالية لم تنتهي بعد وحتى تتمكن إدارة الجمعية من تقديم التقرير المالي السنوي بمراجعة ومصادقة المحاسب القانوني فإنه من الأنسب أن يكون اجتماع الجمعية العمومية في نهاية شهر مارس من كل سنة ميلادية حتى يتم إقفال الحساب السنوي وتقديم التقرير المالي للجمعية. ووافق الأعضاء بالإجماع على ذلك على أن يكون الاجتماع الأول (القادم) نهاية شهر مارس ٢٠١١م على أن يتضمن جدول الأعمال ما يلي:

- ١- مناقشة التقرير المالي السنوي للجمعية لعام ٢٠١٠م واعتماده.
- ٢- مناقشة رسوم ومدّة العضوية في الجمعية.
- ٣- مناقشة رسوم إعطاء شعار الزراعة العضوية.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وبالله التوفيق.