

محضر الاجتماع (الحادي عشر) للجمعية العمومية

للجمعية السعودية للزراعة العضوية

الخميس ١٣/٠٦/١٤٣٦ هـ ، الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢ م

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع (الحادي عشر) للجمعية العمومية لأعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في يوم (الخميس) ١٣/٠٦/١٤٣٦ هـ ، الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٢ م بمقر وزارة الزراعة (المبنى الشمالي رقم ٢) في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً بحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيساً	معالي/ د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
نائب الرئيس	سعادة/ د. إبراهيم بن محمد الشهوان
ممثل وزارة الزراعة	سعادة/ م. أيمن بن سعد الغامدي
أمين عام مكلف	سعادة/ د. سعد بن عبدالله خليل
عضواً	سعادة/ أ. عبدالله بن عبدالعزيز الهجرس
عضواً	سعادة/ أ. وليد بن حسين العفالق ممثلاً لشركة الكفاح القابضة
عضواً	سعادة/ أ. نافع بن عبدالحميد تمبكتي
عضواً	سعادة/ أ. إبراهيم بن علي الفوزان
عضواً	سعادة/ أ. خالد بن ناصر آل منيف، ممثل شركة آل منيف
عضواً	سعادة/ أ. مسعود بالعيد آل حيدر
عضواً	سعادة/ أ. أيمن البديري ممثلاً لشركة الخالدية الزراعية
عضواً	سعادة/ أ. نبيل الوصيبي
عضواً	سعادة/ د. محمد صالح آدم
عضواً	سعادة/ أ. فهد بن عبدالله البسام ممثل (بروتينا)
عضواً	سعادة/ أ. جمالي الفخراني ممثل (فرسان التنمية الزراعية)
عضواً	سعادة/ أ. محمد بن سليمان المزروع
عضواً	سعادة/ أ. عبدالعزيز بن سعود أبو نيان

عضواً	سعادة/إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر
عضواً	سعادة/أ.عبدالقوي الهمامي، ممثل مزارع أرض الجوف
عضواً	سعادة/أ. هاشم ماجد العلوي، ممثل شركة الميزان الطبيعي
عضواً	سعادة/أ. منتصر إبراهيم، ممثل مؤسسة الجماز

- وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين، وبعد ذلك تم عرض جدول الأعمال وفقاً للآتي:

أولاً : إقرار جدول الأعمال

تم عرض جدول الأعمال والموافقة عليه حسب الآتي :

١. إقرار جدول الأعمال.
٢. إقرار محضر الاجتماع العاشر.
٣. الاطلاع على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع القانوني والمقرة من قبل مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م وإقرارها.
٤. إحاطة الأعضاء بمستجدات إنشاء خطة عمل خمسية للجمعية.
٥. إحاطة الأعضاء بنتائج اجتماع لجنة تنمية الموارد المالية الخاص بإحالة دراسة تسعيرة الإعلان في موقع الجمعية الإلكتروني.
٦. إحاطة الأعضاء بنتائج توجيه الجمعية العمومية، مجلس الإدارة بالتواصل مع وزارة الزراعة لبحث إمكانية إرسال رسائل لجميع المزارعين التقليديين في المملكة بهدف جذبهم للتحويل للزراعة العضوية.
٧. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بشراء عقار يكون مقر واستثمار للجمعية، ويكون لرئيس المجلس صلاحية تفويض الغير بعملية الشراء
٨. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بشراء عقار يكون مقر واستثمار للجمعية، ويكون لرئيس المجلس صلاحية تفويض الغير بعملية الشراء
٩. ما يستجد من أعمال.

ثانياً : إقرار محضر الاجتماع العاشر

تم إطلاع أعضاء الجمعية على محضر الاجتماع التاسع وإقراره.

ثالثاً: الإطلاع على القوائم المالية للجمعية المعدة من قبل المراجع القانوني والمقرة من قبل

مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م وإقرارها

تم الإطلاع وإقرار القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤م.

رابعاً: إحاطة الأعضاء بمستجدات إنشاء خطة عمل خمسية للجمعية.

قام سعادة أمين عام الجمعية المكلف الدكتور سعد بن عبدالله خليل بإفادة أعضاء الجمعية العمومية بأن شركة الوطنية الزراعية ممثلة بالمهندس إبراهيم أبو عباة، ستقوم بتزويد أمانة الجمعية بأرقام تواصل مع خبراء لعمل هذه الخطة، ولا توجد لدى أعضاء العمومية أي ملاحظات، مع تأييدهم لهذا المقترح.

خامساً: إحاطة الأعضاء بنتائج اجتماع لجنة تنمية الموارد المالية الخاص بإحالة دراسة

تسعيرة الإعلان في موقع الجمعية الإلكتروني.

تمت إحاطة الأعضاء بنتائج الاجتماع، والتي تلخصت بأن تكون تسعيرة البانر المخصص للإعلان في الموقع كالتالي:

شهر واحد (٦) آلاف ريال

سنة كاملة (٦٠) ألف ريال

وتمت الموافقة على هذا المقترح.

سادساً: إحاطة الأعضاء بنتائج توجيه الجمعية العمومية، مجلس الإدارة بالتواصل مع وزارة

الزراعة لبحث إمكانية إرسال رسائل لجميع المزارعين التقليديين في المملكة بهدف جذبهم

للتحول للزراعة العضوية.

قام سعادة أمين عام الجمعية الدكتور سعد بن عبدالله خليل بإحاطة الأعضاء بالتواصل الذي تم بين أمانة الجمعية ووزارة الزراعة بهذا الخصوص، موضحاً أن إدارة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة أبدت تعاونها في هذا الجانب، مضيفاً بأن هناك مفاوضات أخرى بين الجمعية والوزارة بأن تقدم الجمعية خدمات إرشادية للمزارع العضوي مقابل عقد مع الوزارة يسهم في توفير موارد مالية.

سابعاً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بشراء عقار يكون مقر واستثمار للجمعية،

ويكون لرئيس المجلس صلاحية تفويض الغير بعملية الشراء

وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بشراء عقار يكون مقراً واستثماراً للجمعية، ويكون لرئيس المجلس صلاحية تفويض الغير بعملية الشراء.

ثامناً: إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي:

تم إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي.

تاسعاً: ما يستجد من أعمال:

كلفت الجمعية العمومية أمانة الجمعية بإعداد دراسة مبدئية حول جدوى إنشاء جمعية تعاونية توفر خدمات للمزارعين العضويين.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً

والله ولي التوفيق،،