

محضر الاجتماع (السادس) للجمعية العمومية

للجمعية السعودية للزراعة العضوية

الأحد ١٧/٢/١٤٣٤ هـ ، الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٢ م

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع (السادس) للجمعية العمومية لأعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في يوم (الأحد) ١٧/٢/١٤٣٤ هـ ، الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٢ م بمقر وزارة الزراعة(المبنى الشمالي رقم ٢) في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وأقفل المحضر في تمام الساعة ١١,٥٥ 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 الجمعية المكلف	سعادة / د.سعد بن عبدالله خليل
عضواً	سعادة / د. خالد بن ناصر الرضيمنان
عضواً	سعادة / أ.عبدالله بن عبدالعزيز الهجرس
عضواً	سعادة / م. إبراهيم بن محمد أبو عباة
عضواً	سعادة/ م. خالد آل منيف
عضواً	سعادة/ م. سعد بن محمد الرشيد
عضواً	سعادة / م. محمد بن سعيد البياهي
عضواً	سعادة/ أ. وليد بن حسن العفالق
عضواً	سعادة / م.فيصل بن عبدالعزيز المرشد
عضواً	سعادة / أ. نافع عبدالحميد تمبكتي
عضواً	سعادة / أ. إبراهيم بن علي الفوزان
عضواً	سعادة/ أ. إبراهيم بن عبدالله العقيل
عضواً	سعادة/ أ. شادي الطيفي ممثل شركة استرا
عضواً	سعادة/أ. حمدان حماد ممثل شركة اسدكو
عضواً	سعادة/د. فهد بن عبدالله البسام ممثل شركة بروتينا
عضواً	سعادة/أ. محمد بن سليمان المزروع

عضواً	سعادة/أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهام
عضواً	سعادة/أ. خالد أبو ذيب ممثل مصنع الصافي
عضواً	سعادة/أ. سهل بن منصور السحيمي
عضواً	سعادة/م. وائل السيد زيدان ممثل مزرعة أليان
عضواً	سعادة/أ. سعد بالعيد آل حيدر
عضواً	سعادة/أ. أيمن البديري ممثل شركة الخالدية الزراعية
عضواً	سعادة/أ. طه أحمد حسين ممثل مصنع سماد إمداد
عضواً	سعادة/أ. عبدالله بن محمد المبارك
عضواً	سعادة/د. محمد مصطفى عزيز
عضواً	سعادة/أ. إبراهيم بن عبدالرحمن السلامة
عضواً	سعادة/د. ماركو هارتمان
عضواً	سعادة/د. محمد صالح آدم عبدالله
عضواً	سعادة/أ. وليد بن ابراهيم البسام
عضواً	سعادة/م. هشام حافظ درويش ممثل شركة العزيزية
عضواً	سعادة/أ. عبدالقوي الهمامي

- 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 الخامس.
- ٣- عرض أنشطة الجمعية خلال العام ٢٠١٢م.
- ٤- الاطلاع على الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية ٢٠١٢م.
- ٥- الاطلاع على موازنة الجمعية للعام المالي ٢٠١٣م المعدة من قبل أمانة الجمعية.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي.
- ٧- انتخاب مجلس إدارة للجمعية بمناسبة انتهاء الدورة الأولى (ثلاث سنوات) أو تجديد الثقة بالمجلس الحالي إذا وافق الأعضاء على الاستمرار.
- ٨- ما يستجد من أعمال.

ثانياً : إقرار محضر الاجتماع الخامس

تم إطلاع أعضاء الجمعية على محضر الاجتماع الخامس وإقراره كما هو.

ثالثاً: عرض أنشطة الجمعية خلال العام ٢٠١٢م

قدم أمين عام الجمعية المكلف عرضاً لأنشطة الجمعية خلال العام ٢٠١٢م ومنجزاتها أمام الأعضاء وبعد الانتهاء من العرض تم فتح المجال للنقاش وطالب الأعضاء أمانة الجمعية بتنفيذ ما يلي مستقبلاً :

- عمل دورات لأعضاء الجمعية من مزارعين ومسوقين وغيرهم من المهتمين في مجال التسويق للمنتجات العضوية.
- التنسيق مع مراكز التموين الكبرى لتخصيص منافذ بيع للمنتجات العضوية.
- توفير منتدى تفاعلي في موقع الجمعية الإلكتروني لتواصل المنتسبين مع بعضهم ومع أمانة الجمعية بالإضافة إلى طرح المواضيع التي تهتم الزراعة العضوية.
- اعتماد يوم الخميس موعداً لعقد اجتماعات الجمعية العمومية لتناسب مع أوقات جميع الأعضاء، وخصوصاً القادمين من خارج منطقة الرياض.
- توفير معلومات عن نوعية الإنتاج لكل منتسب من خلال موقع الجمعية الإلكتروني.

رابعاً : الاطلاع على الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية ٢٠١٢م

تم الإطلاع على إيرادات الجمعية ومصروفاتها خلال السنة المالية ٢٠١٢م، والإحاطة.

خامساً : الاطلاع على موازنة الجمعية للعام المالي ٢٠١٣م المعدة من قبل أمانة الجمعية.

تمت الموافقة بالإجماع على ميزانية المصروفات للعام المالي ٢٠١٣م بمبلغ إجمالي (٢,٢٢٩,٠١٢) ريال

سادساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي

سابعاً: انتخاب مجلس إدارة الجمعية بمناسبة انتهاء الدورة الأولى (ثلاث سنوات) أو تجديد الثقة بالمجلس الحالي إذا وافق الأعضاء على الاستمرار.

البندين السادس والسابع مرتبطين في بعضهما ، حيث أن إبراء الذمة يرتبط مباشرة باعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠١٢م، ونظراً لأن القوائم المالية لنهاية العام المالي ٢٠١٢م لم تسلم حتى الآن من قبل المراجع الخارجي للحسابات شركة كي بي إم جي (KPMG) فقد تقرر الآتي:

- تأجيل إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي و تأجيل انتخاب مجلس إدارة جديد لحين انتهاء شركة المراجع الخارجي للحسابات من إعداد القوائم المالية للعام ٢٠١٢م وبموعد أقصاه نهاية شهر مارس ٢٠١٣م.
- التمديد لمجلس الإدارة الحالي لحين انتهاء مراجع الحسابات الخارجي من إعداد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠١٢م وبموعد أقصاه نهاية شهر مارس ٢٠١٣م.
- اعتماد نهاية شهر مارس القادم موعداً لاجتماع الجمعية العمومية السابع والذي سيكون مخصصاً لاعتماد القوائم المالية و إبراء ذمة مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢م، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للزراعة العضوية.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الحادية عشرة وخمسة وخمسون دقيقة صباحاً والله

ولي التوفيق،،