

محضر الاجتماع رقم ١-٢٠٢٢-١٠

لمجلس إدارة جمعية تمور للخدمات الإنسانية في دورته الأولى

الأربعاء ٠٩/٠٦/١٤٤٣ الموافق ١٢/١/٢٠٢٢ الساعة ١ - ٢:٣٠ ظهراً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه العاشر في دورته الأولى حضورياً بمقر الجمعية بحي الروابي وعبر منصة زووم برئاسة رئيس المجلس د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وحضور أعضاء المجلس، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي الأستاذ أديب بن محمد المحيذيف. وبعد افتتاح المجلس بحمد الله والصلاة على رسوله الكريم، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً للآتي:

١. لجنة المراجعة الداخلية، ولائحة اللجنة، وعقد المراجع الداخلي.

٢. جدوى تأسيس مؤسسة تجارية للتسويق.

٣. التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ م.

٤. الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

٥. العضويات الجديدة للجمعية العمومية.

٦. مذكرة التفاهم مع كلية الزراعة بجامعة الملك سعود.

٧. استثمار الفوائض المالية لدى الجمعية.

٨. مشروعات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وحملاتها التسويقية.

٩. تخصيص موازنة للاستثمار في شراء وبيع التمور التالفة.

١٠. المكافآت والعلاوات السنوية في الجمعية

● المناقشات والتوصيات:

أولاً: لجنة المراجعة الداخلية ولائحة اللجنة وعقد المراجع الداخلي:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن أسماء المرشحين للجنة المراجعة الداخلية، ولائحة اللجنة؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/١) والمتضمن:

١. الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة، والرفع للجمعية العمومية لاعتمادهم، وهم: صالح المنيف (مالي) ود. عبدالله الحمودي (إداري) وعاصم بن ناصر الحمد (قانوني).

٢. إحالة اللائحة للجنة لمراجعتها، والتوصية للمجلس باعتمادها.

٣. الموافقة على عرض مكتب الثنيان محاسبون قانونيون بمبلغ (١٥٠٠٠ ريال) كتابة خمسة عشر ألف ريال لا غير

ثانياً: جدوى تأسيس مؤسسة تجارية للتسويق:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بخصوص دراسة جدوى مؤسسة تجارية للتسويق؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٢) والمتضمن: إعطاء مهلة (ستة أشهر) للإدارة التنفيذية لدراسة الجدوى وإعادة رفعها للمجلس.

ثالثاً: التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١م:

بعد الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٣) والمتضمن: الموافقة على التقرير السنوي للجمعية عام ٢٠٢١م ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد.

رابعاً: الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٤) والمتضمن:

١. الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م.
٢. اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.
٣. تفويض المدير التنفيذي صلاحية المناقلة بين البنود بما لا يزيد عن ٢٠٪ من المخصص للبنود المنقول إليه، ولا يزيد عن ٥٠٪ من المخصص للبنود المنقول منه.

خامساً: العضويات الجديدة للجمعية العمومية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن العضويات الجديدة للجمعية العمومية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٥) والمتضمن: الموافقة على قبول عضوية الآتية أسماؤهم في الجمعية العمومية:

- ١- عبد الحميد بن زيد بن محمد الحليبي
- ٢- د. عبدالله بن محمد الخريجي
- ٣- محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهويشل
- ٤- عمر بن إسماعيل إبراهيم الجاسر
- ٥- عامر بن عبدالله عامر الغفيلي
- ٦- عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز المقرن
- ٧- عبد المحسن بن محمد الطويل
- ٨- إبراهيم بن ناصر المعطش

سادساً: مذكرة التفاهم مع كلية الزراعة بجامعة الملك سعود:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن مذكرة التفاهم مع كلية الزراعة بجامعة الملك سعود؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٦) والمتضمن: الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المذكورة، وتفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي بمراجعة صياغتها وتوقيعها.

سابعاً: مشروعات الجمعية لعام ٢٠٢٢م وحملاتها التسويقية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي من مشروعات الجمعية لعام ٢٠٢٢م؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٧) والمتضمن:

اعتماد مشروعات الجمعية لعام ٢٠٢٢م الآتية، ورفع اللوازمة للموافقة عليها، والإذن بتنفيذ حملات تسويقية لها:

- ١- مشروع شراء التمور وتوزيعها على الجمعيات الأهلية
- ٢- مشروع كبس التمور
- ٣- مشروع نقل التمور للجمعيات
- ٤- مشروع خدمات الصرام لمزارع النخيل
- ٥- مشروع الصناعات الغذائية من التمور
- ٦- توزيع المواد الغذائية المصنعة من التمور على الجمعيات الأهلية
- ٧- مشروع تدوير التمور وتصنيعها
- ٨- مشروع توزيع التمور على المساجد
- ٩- مشروع دعم وتدريب الشباب والفتيات للاستثمار في مجال التمور
- ١٠- مشروع توزيع التمور لتفطير الصائمين في رمضان
- ١١- مشروع توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة بمجال الجمعية.
- ١٢- مشروع استقبال وتوزيع التبرعات العينية من التمور
- ١٣- مشروع زكاة الفطر من التمور
- ١٤- مشروع البرامج التدريبية لتصنيع الحلويات والمحشيات من التمور
- ١٥- مشروع إقامة المحاضرات والملتقيات التوعوية في مجال التمور
- ١٦- مشروع تصميم ونشر محتوى علمي ومعرفي وتسويقي عن الجمعية وعن التمور
- ١٧- مشروع إقامة المعارض التسويقية والأكشاك لدعم الشباب والأسر المنتجة

تأمناً: تخصيص موازنة للاستثمار في شراء وبيع التمور التالفة:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بشأن الاستفادة من التمور التالفة لدى المركز الوطني للنخيل والتمور والشركات والمصانع

والمزارعين؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٨) والمتضمن: اعتماد مبلغ ٢٠٠ ألف ريال لشراء التمور التالفة وإعادة بيعها.

تاسعاً: المكافآت والعلاوات السنوية في الجمعية:

بعد الاطلاع على ما عرضه المدير التنفيذي بخصوص المكافآت والعلاوات السنوية في الجمعية؛ أصدر المجلس القرار رقم (٢٢/٩) والمتضمن:

١. تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي بإعادة النظر في لائحة الرواتب والمكافآت ورفع للمجلس في الاجتماع القادم.
٢. الموافقة على العلاوة السنوية للأستاذ أديب المحيديف ١٠٠٠ ريال والعلاوة السنوي للأستاذ أنس الغفيس ٢٠٠ ريال.

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري
	نائب الرئيس	سامي بن عبدالله الدريس
	المشرف المالي	عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي
	عضو المجلس	أحمد بن عبدالعزيز الفايز
	عضو المجلس	أحمد بن عبدالعزيز الملحم

