



الرقم :

التاريخ :

ص : ٤-١

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٢)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٨ / ٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢٢ م من تمام الساعة : (٠٨ : ٣٠) م عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	م. فهد بن عبدالله ابراهيم قلم	رئيس المجلس		
٢	م. محمد يحي عجيبي	نائب الرئيس		
٣	أ.جعفر يحي زكري	امين الصندوق		
٤	أ.عبدالجبار ابراهيم زكري	عضو		
٥	د. عقيلي ضيف الله خواجي	عضو		
٦	أ.محمود علي حسن الأقصم	عضو		
٧	أ.ابراهيم عبده عامري	عضو		
٨	أ.حسن علي موسي الحازمي	عضو		
٩	أ.عبدالخالق الحسين ابراهيم خواجي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة واعتماد والموافقة علي المصروفات المالية لشهر يناير و فبراير ٢٠٢٣ م حسب البيان ادناه .
- ٢- مناقشة واعتماد والموافقة علي اللوائح والسياسات والأنظمة .
- ٣- ما تم إنجازه.

م	المبلغ	الوصف	التاريخ
١	٢٠٢	نسبة الطبيب البطني من العمليات سند صرف رقم ٤٩٥	٢٠٢٣/٠١/٠١
٢	٢٠	قيمة ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٤٩٦	٢٠٢٣/٠١/٠١
٣	١٠٠	قيمة بنزين للذهاب لتوقيع محضر الاجتماع رقم ١ من أعضاء مجلس الإدارة سند صرف رقم ٥٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠٥
٤	١٣٩٥٥٢.٥٠	قيمة تحويل بنكي لشركة المطاحن الثانية قيمة عدد ٣٠٠٠ كيس نخالة	٢٠٢٣/٠١/٠٥
٥	٦٠٠	اجرة نقل عدد ٦٠٠ كيس نخالة من الصوامع لمستودعات الجمعية سند صرف رقم ٥٠١	٢٠٢٣/٠١/٠٨
٦	١٠٠	اجرة عمال تنزيل عدد ٦٠٠ كيس نخالة في مستودع الجمعية سند صرف رقم ٥٠٢	٢٠٢٣/٠١/٠٨
٧	٣٠٠	سداد بنكي نظرية الربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م	٢٠٢٣/٠١/٠٨
٨	٤٧	قيمة ديزل للدينا سند صرف رقم ٥٠٣	٢٠٢٣/٠١/٠٩
٩	٢٠	قيمة مبيد حشرات لرش المكاتب سند صرف رقم ٥٠٤	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٠	٦٢٣٥	تحويل بنكي لمؤسسة صديق الفلاح لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١١	٤٦٦٩	تحويل بنكي لمؤسسة سهول الارجوان لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٢	١١٣١٠	تحويل بنكي لمؤسسة سنابل الاندلس لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٣	١٢٠٠	تحويل بنكي لمؤسسة لافي عوض لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٤	٣٨٤٠	تحويل بنكي لمؤسسة العسيري البيطرية لشراء بضاعة لفرع البيطرة	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٥	١٨٤٨	تحويل بنكي لمؤسسة حصاد الذهب لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٦	١٠٠	سداد بنكي لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمهندس خالد	٢٠٢٣/٠١/٠٩
١٧	٦٠٠	اجرة نقل عدد ٦٠٠ كيس نخالة من الصوامع لمستودعات الجمعية سند صرف رقم ٥٠٦	٢٠٢٣/٠١/١٠
١٨	١٠٠	اجرة عمال تنزيل عدد ٦٠٠ كيس نخالة في مستودع الجمعية سند صرف رقم ٥٠٧	٢٠٢٣/٠١/١٠
١٩	١٥٠	قيمة شفط بيارة لسكن العمال سند صرف رقم ٥٠٨	٢٠٢٣/٠١/١١
٢٠	٨٥٠٠	سداد بنكي لرخصة العمل للموظف عيسى	٢٠٢٣/٠١/١١
٢١	٦٥٠	سداد بنكي لرسوم الجوازات للموظف عيسى	٢٠٢٣/٠١/١١
٢٢	١٠٣.٥٠	سداد بنكي لشراء نقاط في خدمة مقيم لتنفيذ تمديد تأشيرة المهندس خالد	٢٠٢٣/٠١/١١
٢٣	٢٠	قيمة ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٥١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥
٢٤	٣٤١٧	بدل اجازة الموظف حسن الذروي سند صرف رقم ٥١١	٢٠٢٣/٠١/١٦
٢٥	٤٧٤٤	تحويل بنكي لمؤسسة ارزام لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/١٦
٢٦	٥٤٥	تحويل بنكي لمؤسسة حصاد الذهب لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٣/٠١/١٦
٢٧	٣٧٥٤٧.٥٠	تحويل بنكي لشركة المطاحن الثالثة قيمة اعلاف بربر	٢٠٢٣/٠١/١٦



الرقم:

التاريخ:

ص : ٢-٤

تابع بيان المصروفات المالية

التاريخ	الوصف	المبلغ	م
٢٠٢٣/٠١/٢٢	قيمة قفازات للصيدلية البيطرية	٨٥	٢٨
٢٠٢٣/٠١/٢٢	قيمة توصيلة كهرباء للصيدلية البيطرية	٣٥	٢٩
٢٠٢٣/٠١/٢٢	تحويل بنكي للمحاسب عن اعمال عام ٢٠٢٢	٧٠٠٠	٣٠
٢٠٢٣/٠١/٢٣	قيمة ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٥١٤	٢٠	٣١
٢٠٢٣/٠١/٢٣	اجرة تنزيل تريلا مكعبات مرام سند صرف رقم ٥١٥	١٠٠	٣٢
٢٠٢٣/٠١/٢٣	قيمة ماء شرب للمكاتب الادارية سند صرف رقم ٥١٦	٢٣٥	٣٣
٢٠٢٣/٠١/٢٣	قيمة شحن بضاعة لفرع الزراعة سند صرف رقم ١٤٤	٤٦	٣٤
٢٠٢٣/٠١/٢٦	قيمة الاجور التشغيلية لشهر يناير ٢٠٢٣	٨٥٠٠	٣٥
٢٠٢٣/٠١/٢٦	رواتب الموظفين لشهر يناير ٢٠٢٣	٢٧٣٠١	٣٦
٢٠٢٣/٠١/٢٦	سداد بنكي للتأمينات الاجتماعية	٤٧٣٠٣٠	٣٧
٢٠٢٣/٠١/٢٦	سداد بنكي لفاتورة الكهرباء ١	١٢٤٠٣٩	٣٨
٢٠٢٣/٠١/٢٦	سداد بنكي لفاتورة الكهرباء ١	٤٤١٨٣	٣٩
٢٠٢٣/٠١/٢٦	سداد بنكي لفاتورة الانترنت	٢٢٨٨٥	٤٠
٢٠٢٣/٠١/٢٦	سداد بنكي لفاتورة الهاتف	٤٨٣٠	٤١
٢٠٢٣/٠١/٢٩	قيمة أدوات نظافة سند صرف رقم ٥١٨	١١٠	٤٢
٢٠٢٣/٠١/٢٩	قيمة بنزين للذهاب لشراء ادوات نظافة سند صرف رقم ٥١٩	١٥	٤٣
٢٠٢٣/٠١/٣٠	تحويل بنكي لمصنع الطبيعة المتكاملة قيمة بضاعة لفرع البيطرة	١٩٥٠	٤٤
٢٠٢٣/٠١/٣٠	تحويل بنكي لمؤسسة العسيري قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٦٤٤٩	٤٥
٢٠٢٣/٠١/٣١	قيمة كرتون ورق طباعة سند صرف رقم ٥٢٠	١٩٠	٤٦
٢٠٢٣/٠١/٣١	قيمة بنزين للذهاب للمكتبة سند صرف رقم ٥٢١	٢٠	٤٧
٢٠٢٣/٠١/٣١	قيمة حبر سند صرف رقم ٥٢٢	٢٠٠	٤٨
٢٠٢٣/٠١/٣١	قيمة نقل نخالة من الصوامع لمستودعات الجمعية سند صرف رقم ٥٢٣	٦٠٠	٤٩
٢٠٢٣/٠١/٣١	اجرة عمال تنزيل تريلا نخالة سند صرف رقم ٥٢٤	١٠٠	٥٠
٢٠٢٣/٠٢/٠١	تحويل بنكي لمؤسسة صديق الفلاح قيمة شراء بضاعة لفرع الزراعة	٦٧٣٢	٥١
٢٠٢٣/٠٢/٠١	تحويل بنكي لمؤسسة سنابل الاندلس قيمة شراء بضاعة لفرع الزراعة	٤٠١١	٥٢
٢٠٢٣/٠٢/٠١	تحويل بنكي لمؤسسة حصاد الذهب قيمة شراء بضاعة لفرع الزراعة	٤٢٠٦	٥٣
٢٠٢٣/٠٢/٠٢	قيمة شطف البيارة سند صرف رقم ٥٣١	١٥٠	٥٤
٢٠٢٣/٠٢/٠٢	قيمة كيلون وجالون اسيد للحمام سند صرف رقم ٥٣٢	٢٥	٥٥
٢٠٢٣/٠٢/٠٥	قيمة تجديد نطاق الموقع الإلكتروني للجمعية سند صرف رقم ٥٥٣	١٨٤	٥٦
٢٠٢٣/٠٢/٠٥	قيمة ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٥٣٤	٢٠	٥٧
٢٠٢٣/٠٢/٠٥	قيمة بنزين لتوقيع محضر اجتماع من الاعضاء سند صرف رقم ٥٣٥	١٠٠	٥٨
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	تحويل بنكي لمؤسسة العسيري قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٣٢٨٥	٥٩
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	تحويل بنكي لشركة الظاهر قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٤٠٠	٦٠
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	تحويل بنكي لشركة انجاز قيمة بضاعة لفرع البيطرة	١٧٣٧٠٠	٦١
٢٠٢٣/٠٢/١٤	قيمة سكن المهندس خالد عن شهر فبراير ٢٠٢٣ سند صرف رقم ١٤٥	٥٠٠	٦٢
٢٠٢٣/٠٢/١٥	قيمة ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٥٣٩	٢٠	٦٣
٢٠٢٣/٠٢/١٥	قيمة شراء بضاعة لفرع الزراعة فاتورة مشتريات رقم ٢٠٩	١٦٥٠٦٠	٦٤
٢٠٢٣/٠١/١٦	تحويل بنكي لمؤسسة سهول الارجوان لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٤٩١٢٨٠	٦٥
٢٠٢٣/٠١/١٧	قيمة اكياس لفرع الزراعة سند صرف رقم ١٤٢	٣٨	٦٦
٢٠٢٣/٠١/١٨	قيمة تذاكر سفر و اجار فندق و اجار سيارة واعاشة للمدير التنفيذي بالرياض لمدة ٥ ايام لحضور دورة عضو مجلس الإدارة	١١٦٥٢	٦٧
٢٠٢٣/٠١/١٩	تحويل بنكي لمؤسسة العسيري البيطرية لشراء بضاعة لفرع البيطرة	٧٤٦٧	٦٨
٢٠٢٣/٠١/١٩	اجرة تنزيل تريلا بريمر سند صرف رقم ٥١٢	١٠٠	٦٩
٢٠٢٣/٠١/١٩	تحويل بنكي لشركة الظاهر الخليجية لشراء بضاعة لفرع البيطرة	٣٤٣٠	٧٠
٢٠٢٣/٠١/١٩	تحويل بنكي لمؤسسة الوسائط المتعددة قيمة جهاز كمبيوتر ونظام مبيعات لفرع البيطرة	٤٥٧٠	٧١
٢٠٢٣/٠١/١٩	تحويل بنكي لمصنع مرام قيمة اعلاف مرام	٤١٣١٨٠٣٥	٧٢
٢٠٢٣/٠١/١٩	تحويل بنكي لمؤسسة سعيد بن سقران عن نقل اعلاف من خميس مشيط لمستودعات الجمعية	١٧٥١٠٤٥	٧٣
٢٠٢٣/٠١/١٩	تحويل بنكي لمؤسسة دلتا لشراء بضاعة لفرع الزراعة	٢٩٨٤	٧٤



الرقم:

التاريخ:

ص : ٤-٣

تابع بيان المصروفات المالية

التاريخ	الوصف	المبلغ	م
م ٢٠٢٣/٠٢/١٦	تحويل بنكي لمؤسسة ناصر للإعلان قيمة لوحة	٦٠٠	٧٥
م ٢٠٢٣/٠٢/١٦	قيمة تغليف اوراق السياسات سند صرف رقم ٥٤١	٣٠	٧٦
م ٢٠٢٣/٠٢/٢١	تحويل بنكي لمصنع مرام قيمة ٥٦٠ اعلاف	٤٣٢٩٠	٧٧
م ٢٠٢٣/٠٢/٢١	قيمة كراتين ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٥٤٣	٢٣٤	٧٨
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٣	تحويل بنكي لشركة المطاحن الثنائية تكملة قيمة عدد ١٠٠٠ كيس نخالة	٢٤٦٦٦	٧٩
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٣	قيمة شحن بضاعة لفرع الزراعة سند صرف رقم ١٤٦	٣٤٠٠	٨٠
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٣	قيمة شحن بضاعة لفرع الزراعة سند صرف رقم ١٤٧	٣٤٠٠	٨١
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٣	قيمة شحن بضاعة لفرع الزراعة سند صرف رقم ١٤٨	٢٣	٨٢
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٣	قيمة تنزيل تريلا مكعبات مرام سند صرف رقم ٥٤٣	١٠٠	٨٣
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٥	اجرة توصيل تريلا نخالة من الصوامع لمقر الجمعية سند صرف رقم ٥٤٥	٦٠٠	٨٤
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٥	اجرة تنزيل عدد ٢ تريلا نخالة سند صرف رقم ٥٤٦	٢٠٠	٨٥
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٥	اجرة توصيل تريلا نخالة من الصوامع لمقر الجمعية سند صرف رقم ٥٤٧	٦٠٠	٨٦
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٦	رواتب الموظفين لشهر فبراير لعام ٢٠٢٣	٣١٠٥١	٨٧
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٦	قيمة ماء شرب لسكن العمال سند صرف رقم ٥٤٨	٢٠	٨٨
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٧	قيمة منظفات لمكاتب الجمعية سند صرف رقم ٥٤٩	٨٦	٨٩
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٧	قيمة بنزين للذهاب لشراء منظفات سند صرف رقم ٥٥٠	١٥	٩٠
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٧	قيمة الاجور التشغيلية لشهر فبراير ٢٠٢٣	٦٥٠٠	٩١
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	قيمة شراء مكبسة لتنظافة فرع الزراعة سند صرف رقم ١٥٠	١٥	٩٢
م ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	قيمة اكياس لفرع الزراعة سند صرف رقم ١٤٩	٤٥	٩٣
الإجمالي = فقط اربعمائة واربعه وتسعون الف ومائة وتسعة عشر ريال لا غير		٤٩٤١١٩	

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- تم الاعتماد والموافقة علي المصروفات المالية لشهر يناير وفبراير ٢٠٢٢ م .
- ٢- تم الاعتماد والموافقة علي جميع اللوائح والسياسات والأنظمة المرفقة في الكشف بالصفحة رقم ٤ .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩:٣٠) م وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بجازان

الاسم : م. فهد بن عبدالله ابراهيم قلم

التوقيع :



الرقم:

التاريخ:

ص : ٤-٤

تم الاعتماد والموافقة علي اللوائح والسياسات والأنظمة التالية :

م	الوصف	م	الوصف
١	لائحة السياسات المالية	١٤	دليل الإجراءات المالي
٢	سياسة تعارض المصالح	١٥	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٣	سياسة خصوصية البيانات	١٦	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٤	سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٧	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
٥	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٨	إجراءات التعامل مع المقبوضات
٦	سياسات المكافآت والهبات لأعضاء مجلس الإدارة	١٩	لائحة المشتريات
٧	سياسة الصرف علي البرامج والأنشطة	٢٠	سياسة الاستثمار
٨	سياسة إدارة المتطوعين	٢١	سياسة وألية تشكيل اللجان
٩	سياسة سلم الرواتب	٢٢	اللائحة الاساسية
١٠	سياسة قبول الهبات	٢٣	سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
١١	لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة	٢٤	لائحة صلاحيات المدير التنفيذي
١٢	لائحة المساهمين	٢٥	لائحة الموارد البشرية
١٣	الهيكل التنظيمي للجمعية	٢٦	نظام الرقابة المالية الداخلية