



الرقم:

التاريخ:

ص: ٢-١

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠٨)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٩ 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 يحيى عجيبى	نائب الرئيس		
٣	أ. جعفر يحيى زكري	أمين الصندوق		
٤	أ. عبد الجبار 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 موسى الحازمي	عضو		
٩	أ. عبد الخالق الحسين ابراهيم خواجي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة واعتماد والموافقة علي المصروفات المالية لشهر أغسطس ٢٠٢٤ م حسب البيان ادناه .
- ٢- الاطلاع علي درجة الحوكمة وملاحظات الوزارة .
- ٣- عقد شراكة مع الشركة السعودية للقهوة .
- ٤- ما تم إنجازه.

م	المبلغ	الوصف	التاريخ
١	١٥٧٣	تحويل بنكي قيمة بضاعة لفرع الزراعة	٢٠٢٤/٠٨/٠١ م
٢	١٥	قيمة قفل لمستودع الاعلاف سند صرف رقم ٢١٦	٢٠٢٤/٠٨/٠٢ م
٣	١٠٠٠	راتب العامل عبد الخالق عن شهر ٢٠٢٤/٠٧ م سند صرف رقم ٢١٨	٢٠٢٤/٠٨/٠٢ م
٤	٤٥	قيمة قلوب كيلون مع التركيب لفرع البيطرة سند صرف رقم ٣٤	٢٠٢٤/٠٨/٠٣ م
٥	٤٥٣٣٣	تحويل بنكي قيمة تريلا مكعبات بريمر	٢٠٢٤/٠٨/٠٥ م
٦	٢٥٠	اجرة تنزيل تريلا مجروش سند صرف رقم ٤٨٤	٢٠٢٤/٠٨/٠٥ م
٧	٣٤٦١٥	تحويل بنكي قيمة تريلا مكعبات مجروش	٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م
٨	١٤٠٠	تحويل بنكي اجرة توصيل تريلا مكعبات بريمر	٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م
٩	٢١٦	قيمة اجور عمال تحميل تريلا مكعبات بريمر ٢١ سند صرف رقم ٨٤٧	٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م
١٠	٢٥٠	اجرة تنزيل تريلا مكعبات بريمر ٢١ سند صرف رقم ٨٤٦	٢٠٢٤/٠٨/٠٦ م
١١	٢٢٨.٨٥	سداد بنكي قيمة فاتورة الانترنت	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٢	١١٥٠	سداد بنكي قيمة ايجار محل صيبا	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٣	٢٠٣٥.٣٥	سداد بنكي قيمة فاتورة الكهرباء	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٤	٣٧٩٧.٥٠	سداد بنكي قيمة فاتورة التأمينات الاجتماعية	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٥	٥٤٧٠.٦٥	سداد بنكي قيمة فاتورة الكهرباء	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٦	١١٨٠	تحويل بنكي قيمة بلاط وغراء للمحل الجديد بصيبا	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٧	١٦٨٠	تحويل بنكي قيمة تريلا مكعبات مجروش	٢٠٢٤/٠٨/١١ م
١٨	٣٤٠٠	تحويل بنكي قيمة مكيف إسبليت لمحل صيبا	٢٠٢٤/٠٨/١٣ م
١٩	١٣٠٠	راتب العمل مد البنقالي عن شهر ٢٠٢٤/٠٧ م سند صرف رقم ٢١٧	٢٠٢٤/٠٨/١٣ م
٢٠	٥٥٠	تحويل بنكي قيمة اعمال تركيب بلاط لمحل صيبا	٢٠٢٤/٠٨/١٩ م
٢١	٢١٨٢	تحويل بنكي لصيدلية وجدان قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٢٠٢٤/٠٨/٢٢ م
٢٢	٥٥٩٣	تحويل بنكي لشركة سنابل الاندلس قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٢٠٢٤/٠٨/٢٢ م



الرقم:

التاريخ:

ص: ٢-٢

تابع بيان المصروفات المالية

م	المبلغ	الوصف	التاريخ
٢٣	٥٧٤٠	تحويل بنكي لشركة الظاهرة الخليجية قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٢٠٢٤/٠٨/٢٢ م
٢٤	١٦١٠٢	تحويل بنكي منازل الرافدين قيمة بضاعة لفرع البيطرة	٢٠٢٤/٠٨/٢٢ م
٢٥	٤٨٩٢١.٣٩	تحويل بنكي قيمة عدد ١٢٠٠ كيس نخالة	٢٠٢٤/٠٨/٢٥ م
٢٦	٨١٠٠	تحويل بنكي قيمة تذكار سفر وسكن وسيارة واعاشة للمدير التنفيذي بالرياض لمراجعة الوزارة والشركة السعودية للقهوة	٢٠٢٤/٠٨/٢٥ م
٢٧	٢٩٣٩١	تحويل بنكي اتفاقية الرواتب لرواتب الموظفين عن شهر ٢٠٢٤/٠٨ م	٢٠٢٤/٠٨/٢٧ م
٢٨	١٢٠٠	قيمة توصيل عدد ٢ تريلا نخالة سند صرف رقم ٤٨٩	٢٠٢٤/٠٨/٢٧ م
٢٩	٥٧٥٠	تحويل بنكي باقي اتعاب المحاسب القانوني	٢٠٢٤/٠٨/٢٨ م
٣٠	١١٠٠	راتب العامل عبد الخالق عن شهر ٢٠٢٤/٠٨ سند صرف رقم ٨٥٠	٢٠٢٤/٠٨/٢٨ م
٣١	٢٠٠	قيمة اجور عمال تنزيل عدد ٢ تريلا نخالة سند صرف رقم ٨٥١	٢٠٢٤/٠٨/٢٨ م
	٢٢٩٧٦٨.٧٠	فقط مائتان وتسعة وعشرون الف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وسبعون هللة	

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- تم الاعتماد والموافقة علي المصروفات المالية لشهر أغسطس ٢٠٢٤ م .
- ٢- تم الاطلاع علي درجة الحوكمة وتم الاطلاع علي ملاحظات الوزارة وتم التوجيه بعمل جميع الاجراءات التصحيحية علي ملاحظات الوزارة والرفع بذلك .
- ٣- تم تفويض المدير التنفيذي بتجهيز ملف واعداد جميع ما يلزم والذهاب الي مقر الشركة السعودية للقهوة بالرياض ومقابلة المسؤولين والمدراء التنفيذيين وعمل ما يلزم لعقد شراكة مع الشركة

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 :