

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٧) وتاريخ: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ م

بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور/ سعد بن عوض آل غنوم ، بصفته/ رئيساً لمجلس الإدارة ، لعقد اجتماع مجلس الإدارة العادي الطارئ برئاسة/ رئيس مجلس الإدارة ، في يوم (الثلاثاء)، الموافق (٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ م)، مكان الاجتماع/ مقر الجمعية، في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، ولمدة (ساعة ونصف)، بحضور عدد (٤) من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
1.	زيادة عدد أعضاء المجلس	رئيس المجلس	(١٠) دقائق
2.	تقرير عن الإعداد لرمضان	رئيس لجنة البرامج	(٢٠) دقيقة
3.	أوقات العمل في رمضان	المدير التنفيذي	(١٠) دقائق
4.	مبادرة السعودية خضراء	المدير التنفيذي	(١٠) دقائق
5.	استحداث وظيفتين نسائية	رئيس المجلس	(٢٠) دقيقة
6.	مشروع تحويل بقايا الطعام إلى أسمدة	المدير التنفيذي	(١٠) دقائق
7.	أفكار ومقترحات	أعضاء المجلس	(١٠) دقائق

ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (.....)، الموافق (..... / / ١٤٤٥هـ).

وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة، القرارات التالية:

م	بند جدول الأعمال	القرار	التصويت			رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
			اجماع	أغلبية	تحفظ				
1.	زيادة عدد أعضاء المجلس	أقر أعضاء مجلس الإدارة على حاجة الجمعية الماسة لزيادة عدد الأعضاء للقيام بمهام الجمعية على أكمل وجه وتم اعتماد اسمين من الأعضاء المؤسسين للجمعية لشغل هذا المنصب:							

						<p>1. الأستاذ/علي عبد الوهاب علي آل بهوان. 2. الأستاذ/محمد سعد سعيد آل عتم</p>	
المدير التنفيذي	من ١٤٤٢/٩/١ هـ وحتى ١٤٤٢/٩/٣٠ هـ					<p>تم عرض مشاريع الجمعية الخاصة بشهر رمضان المبارك على المجلس ومدى تقدم العمل فيها وتم اعتماد عرض سعر مؤسسة بيشة التجارية من بين العروض الأخرى لمشروع العقائق واللحوم</p>	<p>2. تقرير عن الإعداد لرمضان</p>
المدير التنفيذي	من ١٤٤٢/٩/١ هـ وحتى ١٤٤٢/٩/٣٠ هـ					<p>تم اعتماد أوقات العمل على فترتين: 1. من الساعة ١:٣٠ ظهراً وحتى الساعة ٥:٣٠ عصراً 2. من بعد صلاة التراويح وحتى الساعة ١٢ صباحاً.</p>	<p>3. أوقات العمل في رمضان</p>
المدير التنفيذي						<p>بناء على مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالقيام بزراعة ١٠ مليار شجرة داخل المملكة العربية السعودية لمكافحة التصحر وتغيير المناخ فإن الجمعية ستقوم بدورها في هذه المبادرة بالتنسيق مع</p>	<p>4. مبادرة السعودية خضراء</p>

						الجهات المختصة بهذا الباب		
المدير التنفيذي						اعتمد مجلس الإدارة بالجمعية وظيفتين نسائيتين بمكافآت مقطوعة للقيام بمهام الجمعية في المدارس والجهات الحكومية النسائية	استحداث وظيفتين نسائية	.5
المدير التنفيذي						القيام بدراسة شاملة للمشروع من جميع الجوانب وتقديم الدراسة في اجتماع مجلس الإدارة القادم لمناقشته	مشروع تحويل بقايا الطعام إلى أسمدة	.6
المدير التنفيذي						1. اقترح الأستاذ حسين الحسنية توجيه خطابات شكر للمتبرعين للجمعية من تجار وأعيان المنطقة. 2. اقترح الأستاذ حسين الحسنية توجيه خطابات تهنئة بشهر رمضان المبارك.	أفكار ومقترحات	.7

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات، وعلى ذلك أغلق المحضر، وجرى التوقيع عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أسماء الحضور والغياب						
م	الاسم	الصفة	حاضر	غائب		التوقيع
				بدون عذر	بعذر	
1.	سعد بن عوض بن سفر آل غنوم	رئيس المجلس				
2.	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	نائب الرئيس			✓	
3.	علي بن عبدالله بن سعد الشهراني	المشرف المالي				
4.	حسين بن سعيد بن حسين الحسنية	عضو				
5.	محمد بن سعيد بن محمد الشهراني	عضو				

رئيس مجلس الإدارة


سعد بن عوض آل غنوم



Bisha Commercial Est

Livestock and Fresh Meat Trade Branch

Southern Region

CR:5851003269

Mobile: 0555764440

مؤسسة بيشة التجارية

فرع تجارة المواشي واللحوم الطازجة

المنطقة الجنوبية

س ت / ٥٨٥١٠٠٣٢٦٩

جوال / ٥٥٥٧٦٤٤٤٠

المحترمين

وبعد،،،

السادة / جمعية اكرام لحفظ النعمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن مؤسسة بيشة لتجارة المواشي واللحوم الطازجة نقدم لكم عرض اسعارنا للأغنام البلدي والمستوردة وتفصيلها كالاتي :-

السعر	النوع	م
١٢٠٠	بلدي	١
٩٥٠	مستورد	٢

علما بأن الذبائح مستوفاه للشروط الشرعية وان السعر شامل النقل والذبح بالمسلخ والتوصيل الي مقر الجمعية بسيارات مبردة .

ولكم جزيل الشكر والعرفان

مدير عام المؤسسة

عادل محمد عبدالعزيز الصفار

٣/٣
٢٥.٥١
عادل محمد



عبد العزيز
صفار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محافظة خميس مشيط

المخاضية الجديدة



مؤسسة الجلود الجنوبية

تجارة الجلود

لصاحبها يحيى محمد حسن وأولاده

ت: ٠١٧/٢٢٨٣١٢١ فاكس: ٠١٧/٢٢٢٠٢٢٦

عرض سعر

المحترمين

وبعد

جمعية أكرام لحفظ النعمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقدم لكم عرض اسعارنا

القمم البلدي ١٣٠٠

القمم المستورده ١٠٥٠

للتطلب الاتصال على الجوال / ٠٥٤١٦٦٤٩٠٣

مع خالص الشكر

مدير عام

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text "مدير عام" and "١٤-١٤" (likely a date or reference number).



مؤسسة عادل محمد عبد العزيز الصفار للتجارة والمقاولات والملاحم

Adel Mohammed Abdul Aziz al-Saffar Trading & Contracting and butchers Est.

C.R: 5855037414

س ت: ٥٨٥٥٠٣٧٤١٤

Date :

التاريخ:

عرض سعر

المحترمين

السادة / جمعية أكرام لحفظ النعمة

وبعد

...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقدم لكم عرض اسعارنا هذا وهو كمايلي :

م	النوع	السعر
١	اغنام بلدي	١٢٥٠
٢	اغنام مستوردة	٩٩٠

علما بان هذه الاسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وفي حالة رغبتكم في التوريد والاتفاق فنرجو إخطار مندوبنا بالاتصال على الرقم/٣٤٤٤٤٠٣٠٥٦٢٠٠ وذلك من أجل عمل الترتيبات وتوفير الكميات اللازمة ، علما بان هذه العروض تشمل الاتي :

ولكم خالص تحياتنا وتقديرنا

صاحب ومدير عام المؤسسة

عادل محمد بن عبد العزيز الصفار


٢/٤٩
ع.م.



الرقم
التاريخ
المرقعات

الموضوع

مؤسسة تل الزعفران

مؤسسة تل الزعفران التجارية
للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية

خميس مشيط الحي الرافعي

س.ت: ٥٨٥٥٠٣٢٤٠٢ ص.ب: ٢٣٨٧

تلفاكس: ٢٣٨١٩٥٣ ٠١٧

عرض سعر

المحترمين

جمعية أكرام لحفظ النعمة

وبعد

...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقدم لكم عرض اسعارنا هذا وهو كمايلي :

م	النوع	السعر
١	اغنام بلدي	١٢٥٠
٢	اغنام مستوردة	٩٩٠

للتطلب الاتصال على الجوال / ٥٥٠١٦٩٠٧٨٣

والله الموفق ،،

مدير عام المؤسسة