

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد





انه في الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠ في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء عقد اجتماع مجلس الاداره وذلك عن بعد وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١/ متابعة سير العمل للجمعية واستعراض المستجدات .
- ٢/ استحداث ملف تعريفى للجمعية .
- ٣/ العمل على ملف الحوكمة.

القرارات :

- ١/ تم التوجيه ب الأتي : مراجعه منحه الأرض ، تغيير مقر مكتب الجمعية ليكون في جاده ٣٠ ، البحث عن مشروع يضمن الاستدامة الماليه للجمعية .
- ٢/ يتم تجهيز ملف تعريفى احترافى للجمعية يضم اهم معلوماتها وإنجازاتها .
- ٣/ يتم العمل على ملف الحوكمة واستحداث بيئات الموقع الالكترونى للجمعية .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفه	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين الصندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد

انه في الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساء عقد اجتماع مجلس الاداره وذلك في مقر الجمعيه بخميس مشيط وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١/ متابعة سير العمل للجمعيه واستعراض المستجدات .

القرارات :

١/ استمراريه العمل على شؤون الجمعيه

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفه	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين الصندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد





انه في الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦ في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١/ مناقشة مستجدات العمل ومتابعه الميزانيه .
- ٢/ مناقشة برامج التدريب والتطوير التي تقدمها للجمعية .

القرارات :

- ١/ تم التوجيه بما يلزم لإنهاء الميزانيه .
- ٢/ تمت الموافقه على طرح برامج تدريب بالشراكات مع جهات ذات علاقه .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفه	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين الصندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

انه في الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٩ في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١/ متابعة سير الأعمال للجمعية
- ٢/ مناقشة منح الأراضي والتقديم عليها .

القرارات :

- ١/ تم التوجيه بمتابعة الأعمال الجمعية بما فيها إنهاء الميزانيه .
- ٢/ تمت الموافقة بالإجماع على حاجة الجمعية لمنح الأراضي وتم التوجيه بما يلزم .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين الصندوق	
٤	سعيد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم



محضر اجتماع مجلس الاداره رقم (٥)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/٥ في تمام الساعة ٤:٣٠ عقد اجتماع مجلس الاداره وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس لمنقشة جدول الأعمال التالي :

١/ سداد مستحقات الزكاة والدخل وإصدار شهادة تسجيل

٢/ مناقشه ما استجد من أعمال .

القرارات :

١/ تمت الموافقة من قبل أعضاء المجلس .

٢/ بعد الاطلاع على مستجدات الجمعيه تم التوجيه بمايلزم .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين صندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الاداره

سعيد عوضه بلدم

محضر اجتماع مجلس الاداره رقم (٦)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٦/١٠ في تمام الساعة ٤:٣٠ عقد اجتماع مجلس الاداره وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١/ تعيين الأستاذ محمد علي هادي ال راقع للقيام بأعمال الجمعيه بمكافأة ٢٠٠٠ ريال لمدة شهر .
- ٢/ مناقشة استبدال صرف الرواتب والمكافآت وسداد الخدمات الحكوميه بطريقه الشيكات إلى استخدام تطبيق البنك (الأون لاين)
- ٣/ مناقشة سداد مستحقات وزارة الزكاه والدخل واستخراج شهاده تسجيل جديد .

القرارات :

- ١/ تمت الموافقه بالإجماع ويتم صرف مكافأته بنهايه الشهر المحدد .
- ٢/ تمت الموافقه حسب التالي : يصدر امر صرف يحدد فيه الغرض المطلوب بالتفصيل قبل كل عمليه ماليه يعرض على رئيس المجلس او نائبه وأمين الصندوق ليتم اعتماده وتوقيعه .
- ٣/ تمت الموافقه من قبل أعضاء المجلس .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين صندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الاداره
سعيد عوضه بلدم

محضر اجتماع مجلس الاداره رقم (٧)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٤ في تمام الساعة ٤:٣٠ عقد اجتماع مجلس الاداره وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط وقد حضر الاجتماع اعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١/ قرار تكليف خديجة أحمد عسيري مدير تنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية بمكافاه شهريه بمقدار ٢٠٠٠ ريال شهرياً.

٢/ صرف مكافاة ماليه بمقدار ٥٠٠٠ ريال لخديجة أحمد عسيري عند حصول الجمعيه على دعم الحكومه .

٣/ يقوم المدير التنفيذي (خديجة عسيري) بمتابعه المشاريع ومنح الأراضي وفي حال الحصول على أي منها يكون لها نسبة تحدد حسب اتفاق مفصل لاحقاً كمكافاه إنجاز .

القرارات :

١/ تمت الموافقه من قبل أعضاء المجلس .

٢/ تمت الموافقه من قبل أعضاء المجلس .

٣/ تمت الموافقه من قبل أعضاء المجلس .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين صندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الاداره

سعيد عوضه بلدم

LRAC



الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية
بمحافظة خميس مشيط

Kingdom Of Saudi Arabia

Livestock Resources Association Cooperative

In Khamis Mushait

License No (335)

المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية

بمحافظة خميس مشيط

ترخيص رقم (335)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد

انه في الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٧ في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١-استعراض ما استجد من أعمال .

٢-مناقشة جدول زيارات الجمعية للجهات التالية (جمعية العكاس متعددة الأغراض - المركز الوطني وقاء - ممثل الجمعيات التعاونية بعسير)

٣-استعراض الميزانية لعام ٢٠٢٣

٤-مناقشة مشروع مصنع الألبان .

٥-تحديد موعد اجتماع العمومية .

القرارات :

١-تم استعراض المسجندات والتوجيه بما يلزم .

٢-يتم تحديد جدول زمني للزيارات خلال الأيام القادمة .

٣-تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية لعام ٢٠٢٣ وأقروا بصحتها .

٤-تم استكمال الأجلات ومناقشة المشروع والتوجيه بما يلزم .

٥-يتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بعد ١٥ يوم من تاريخه للاطلاع على الميزانية وإبراء ذمة المجلس واستعراض تقارير الحوكمه ويتم الرفع بذلك لمركز التنمية .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس المجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين الصندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين المجلس	
٥	عبدالله الشيراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٩)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٤ في تمام الساعة ٥ مساء تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١/ متابعه سير العمل .

٢ / متابعه دراسة الجدوى .

القرارت :

١/ بعد الاطلاع على سير العمل تم التوجيه بما يلزم وإبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات .

أعضاء مجلس الإدارة

م	العضو	المنصب	التوقيع
١	سعيد عوضه ال بلدي	رئيس	
٢	سعيد الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين صندوق	
٤	سعد القحطاني	أمين مجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٠)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٨/٢٠٢٤ في تمام الساعة ٥ مساء تم عقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالي:
١/ مناقشة دراسته الجدوى
٢/ تحديد زياره ممثل مجلس الجمعيات التعاونيه بعسير

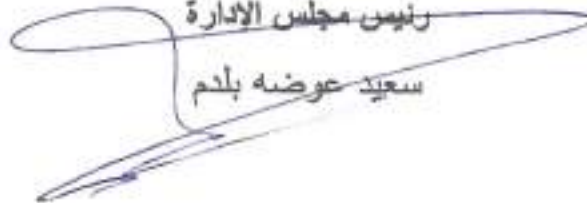
القرارت :

- ١/ تم استعراض دراسته الجدوى وتم التعديل عليها بما يخدم أهداف الجمعية .
- ٢/ يتم تحديد موعد زيارة خلال أسبوع من تاريخه .

أعضاء مجلس الإدارة

م	العضو	المنصب	التوقيع
١	سعيد عوضه ال بلدي	رئيس	
٢	سعيد الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين صندوق	
٤	سعد القحطاني	أمين مجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
سعيد عوضه بلدم





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

انه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد
في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١١/٣ في تمام الساعة السابعة مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية بخميس مشيط لمناقشة **جدول الأعمال التالي :**

- ١/ مستجدات دراسة الجدوى لمصنع الألبان .
- ٢/ تحديد موعد اجتماع مجلس العموميه .
- ٣/ ما استجد من أعمال .

القرارات :

- ١/ تم التوجيه بالبدء في اجراءات المشروع حسب الاولويه .
- ٢/ يتم تحديد موعد انعقاد العمومية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢ يوم الاثنين من شهر ديسمبر .
- ٣/ تم استعراض بعض الأعمال وتم التوجيه بما يلزم حسب النظام .

مرفق كشف الحضور

م	الاسم	الصفه	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس مجلس	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	امين صندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	امين مجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

سعيد عوضه بلدم الشهراني

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣م عقد اجتماع مجلس الاداره الثاني عشر في مقر الجمعية بخميس مشيط في تمام الساعة ٤:٠٠ عصر وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١/ مناقشة امر المساهم عبود محمد رفيع الشهراني .
 - ٢/ مناقشة مشروع تسمين العجول وعمل اتفاقية مع شركة مساهمه .
 - ٣/ مناقشة الأرض المطروح استأجرها على المجلس والتي تقع في وادي بن هشبل وتعد ملك خاص .
 - ٤/ التواصل مع الشركات التالية (الكامل – الوطنية – أوراسكوم) وعقد لقاءت عمل .
- القرارات :

- ١/ تمت الموافقة بالإجماع على إعادة مبلغ المساهمه للمذكور اعلاء عبود الشهراني مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ريال واستبعاد من الجمعية حسب المفاهمة الهاتفية وبذلك لم يعد له أي صلة او عمل مع الجمعية عامة او مجلس الإدارة خاصة .
- ٢/ تمت الموافقة بالإجماع .
- ٣/ يتم الاجتماع مع مالك الأرض ومناقشة سبل التعاون .
- ٤/ يتم التواصل مع الشركات المذكورة ومناقشة سبل التعاون واطلاع المجلس على المستجدات .

كشف الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد عوضه بلدم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعيد عبدالله الاحمري	نائب رئيس	
٣	محمد الاحمري	أمين صندوق	
٤	سعد سعيد القحطاني	أمين مجلس	
٥	عبدالوهاب الشهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
سعيد عوضه بلدم