



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (1) | عام ٢٠٢٤ م |
|---------------------|---|----------------|
| المكان | التاريخ | اسم الملف |
| مقر الجمعية بالجبيل | ١٠:٣٠ صباحاً | ملف الاجتماعات |
| | ١٤٤٥/٧/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٢٩ م | |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة ومراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م المعتمدة من المكتب المحاسبي.
- ٢- مناقشة الاجتماع مع وزارة الزراعة لطلب مكتب للجمعية داخل فريضة صيد الأسماك.
- ٣- مناقشة تخفيض أو انتهاء الغرامات المالية الخاصة بجهاز التتبع للصيادين.
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | مناقشة ومراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م المعتمدة من المكتب المحاسبي. | تم مناقشة القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني، وتم اعتمادها والموافقة عليها. |
| ٢ | مناقشة الاجتماع مع وزارة الزراعة لطلب مكتب للجمعية داخل فريضة صيد الأسماك. | تمت مناقشة طلب مكتب للجمعية داخل فريضة السمك والتوصية بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على المكتب. |
| ٣ | مناقشة تخفيض أو انتهاء الغرامات المالية الخاصة بجهاز التتبع للصيادين. | تم الاجتماع مع: ١- ممثلي وزارة البيئة بالمنطقة الشرقية ٢- مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية ٣- مدير عام الإدارة العامة لمصائد الأسماك وتم رفع المشاكل والمخالفات لدراستها والنظر فيها، لحل مشاكل التتبع والصيادين. |



الحضور (٢٠٢٤/١/٢٩ م)

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله عثمان | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

الغير حاضرون

| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
|---|-------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٢) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|---|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٥/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٢/٦ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

| | |
|--|----------------|
| ١ - مناقشة واعتماد السياسات واللوائح الآتية: أ- سياسة إدارة المتطوعين ب- لائحة صلاحيات المشرف المالي ت- سياسة التعامل مع المقبوضات. ث- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية. | مناقشة واعتماد |
| ٢ - الهيكل المالي للجمعية. | مناقشة واعتماد |
| ٣ - أعمال الجمعية. | ما يستجد من |

اهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | أ- سياسة إدارة المتطوعين ب- لائحة صلاحيات المشرف المالي ت- سياسة التعامل مع المقبوضات. ث- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية. | تم مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات المذكورة بجدول الأعمال ، وموافقة أعضاء المجلس عليها، ونشرها في الموقع الالكتروني للجمعية. |
| ٢ | مناقشة واعتماد الهيكل المالي للجمعية | تم اعتماد الهيكل المالي للجمعية |



الحضور (٢٤/٢/٢٠٢٤م)

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله عثمان | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عبد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

الغير حاضرون

| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
|---|-------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٣) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|---|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٠/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠/٢/٢٠٢٤ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة واعتماد (رؤية - رسالة - قيم - أهداف) الجمعية.
- ٢- مناقشة واعتماد انشاء موقع الكتروني للجمعية.
- ٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|---|---|
| ١ | مناقشة واعتماد (رؤية - رسالة - قيم - أهداف) الجمعية | تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد (رؤية - رسالة - قيم - أهداف) الجمعية |
| ٢ | مناقشة واعتماد انشاء موقع الكتروني للجمعية | تمت الموافقة بالاجماع على انشاء موقع الكتروني للجمعية |



الحضور (٢٠٢٤/٢/٢٠ م)

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله عثمان | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

الغير حاضرون

| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
|---|-------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٤) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|---|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٥/٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة واعتماد التقديم على قطعة أرض تكون مقر للجمعية وأنشطتها من الإدارة العامة للجمعيات التعاونية.
- ٢- مناقشة برنامج نماء وتحويله من وزارة الثروة السمكية إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
- ٣- نشر استبيان رضى المستفيد لمعرفة حاجة الصيادين بالجبيل.
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | مناقشة واعتماد التقديم على قطعة أرض تكون مقر للجمعية وأنشطتها من وحدة دعم الجمعيات التعاونية بالوزارة. | تمت موافقة المجلس بالاجماع على التقديم على منحة قطعة أرض، وذلك لحاجة لجمعية لبناء مقر لها ولأنشطتها. والبدء في ارسال كافة الطلبات والنماذج الخاصة بمنحة أرض (مقر للجمعية وأنشطتها) من الإدارة العامة للجمعيات التعاونية. |
| ٢ | مناقشة تحويل برنامج نماء من وزارة الثروة السمكية إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية | تم مناقشة برنامج نماء، والذي تسبب في تأخير معاملات العاملين بالصيد، والتواصل مع الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، لتسهيل إجراءات العاملين. |
| ٣ | نشر استبيان رضى المستفيد لمعرفة حاجة الصيادين بالجبيل | تم مناقشة كيفية نشر الاستبيان الخاص برضى المستفيد للوقوف على استفسارات واقتراحات واحتياجات الصيادين، ومن ثم العمل عليها، وتلبية طلباتهم. |



الحضور (٢٠٢٤/٣/٣١ م)

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله عثمان | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

الغير حاضرون

| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
|---|-------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



سعادة/ مدير الإدارة العامة للجمعيات التعاونية

حفظها الله

الأستاذة/ معن العنقري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل أن تتقدم لكم بخالص التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.
نفيد سعادتكم بموافقة مجلس الإدارة بالاجماع على طلب منحة أرض على أن تكون مقر للجمعية وأنشطتها.
وعليه نأمل التكرم بالموافقة على منح الجمعية قطعة أرض ليتسنى للجمعية بناء مقر، وذلك بهدف الاستدامة المالية للجمعية.
كما نأمل التكرم من سعادتكم باستثناء الجمعية من تقرير الحوكمة حيث أن الجمعية جديدة وتم حوكمتها مرة واحدة فقط، وكانت في بداية عمل الجمعية والمجلس ليس لديه خبرة ولا معرفة بمتطلبات وأعمال الحوكمة، مع العلم بأنه تم تكوين فريق عمل من المجلس والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص لعمل وانهاء كافة الجوانب الخاصة بالحوكمة وأمور الجمعية الادارية والفنية والمالية، والله الحمد تم الانتهاء من كافة الأمور لتكون جاهزة للحوكمة، ولباقي الأعمال التنفيذية التي تؤهل الجمعية لتدبير أعمالها وأنشطتها بشكل منظم وفق اللوائح والسياسات التي تم وضعها من ضمن أعمال الحوكمة للجمعية..
مرفق لكم مع التحية المتطلبات والنماذج الخاصة بمنحة أرض للجمعية.
وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،،

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم بن عثمان الأنصاري





محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | | |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|
| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٧) | | |
| اسم الملف | الوقت | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١١:٠٠ صباحاً | ١٤٤٦/١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/٢١ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٤ م.
- ٢- اكمال وتعبئة النموذج الشامل في منصة جود.
- ٣- مناقشة مشاركة منسوبي ومستفيدي الجمعية في ورشة عمل " معاً لحماية السلاحف البحرية "
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|---|--|
| ١ | مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٤ م | تم الاطلاع على تقرير الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م واقراره. |
| ٢ | اكمال وتعبئة النموذج الشامل في منصة جود | التوصية باكمال منصة جود وما تبقى من ملفات الحوكمة والرفع بها على المنصة. |
| ٣ | مناقشة مشاركة منسوبي ومستفيدي الجمعية في ورشة عمل " معاً لحماية السلاحف البحرية " | حث أعضاء الجمعية المساهمين ومستفيدي الجمعية من الصيادين من المشاركة في هذه الورشة لما لها من أثر كبير لمهنة الصيد والصيادين. |



| الحضور (٢٠٢٤/٧/٢١ م) | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------|
| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

| الغير حاضرون | | | |
|--------------|-------|---------|---------|
| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٥) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|---|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٢/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢١/٤/٢٠٢٤ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة أعمال وملفات الحوكمة والاستعداد لها.
- ٢- مناقشة النقاط التي يتم عرضها على الجمعية العمومية وتحديد موعد أول اجتماع لها في عام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية في المادة (٢٢) بند (i) والمادة (٢٣).
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|---|---|
| ١ | مناقشة أعمال وملفات الحوكمة والاستعداد لها. | تم مناقشة واعتماد جميع الملفات والأعمال التي تخص الحوكمة بالجمعية والتوصية باستكمال ما تبقى منها. |
| ٢ | مناقشة النقاط التي يتم عرضها على الجمعية العمومية وتحديد موعد أول اجتماع لها في عام ٢٠٢٤ م. | تم مناقشة أهم النقاط التي يتم عرضها على الجمعية العمومية وتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين ٦/٥/٢٠٢٤ م وإبلاغ مركز التنمية بالاجتماعية بالدمام. |
| ٣ | مناقشة التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية في المادة (٢٢) بند (i) والمادة (٢٣). | تم مناقشة التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية في المادة (٢٢) بند (i) وأن يكون التعديل إلى (عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم الواحد ١٠٠ ريال) بدل من (٥ ريال) والمادة (٢٣) وأن يكون التعديل إلى (تحديد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من الأول من شهر يناير وتنتهي في ٣١ من شهر ديسمبر من كل عام) بدل من (تحديد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً تبدأ من أول شهر محرم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام). وتم تحديد موعد انعقاد |



الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين ٦/٥/٢٠٢٤م وإبلاغ
مركز التنمية بالاجتماعية بالدمام.

الحضور (٢١/٤/٢٠٢٤م)

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم اليوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

الغير حاضرون

| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
|---|-------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيدان بمحافظة الجبيل - رقم (٦) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|--|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٥/١٢/٥ هـ الموافق ١١/٦/٢٠٢٤ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م.
- ٢- مناقشة تضرر الصيادين في ميناء الصيد بالجبيل.
- ٣- مناقشة ما تم بالاجتماع مع ممثلي وزارة الثروة السمكية والحياة الفطرية.
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | مناقشة التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م | تم الاطلاع على تقرير الربع الأول من عام ٢٠٢٤ م |
| ٢ | مناقشة تضرر الصيادين في ميناء الصيد بالجبيل | الرفع بخطاب لحرس الحدود يوضح الأضرار التي تنتج من بعض الإجراءات المطبقة في ميناء صيد الأسماك بالجبيل |
| ٣ | مناقشة ما تم بالاجتماع مع ممثلي وزارة الثروة السمكية والحياة الفطرية | التواصل مع وزارة الثروة السمكية والحياة الفطرية لمعرفة الإجراءات التي يتم اتباعها في موسم صيد الريان. |



الحضور (٢٠٢٤/٦/١١ م)

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |

الغير حاضرون

| م | الاسم | الوظيفة | ملاحظات |
|---|-------|---------|---------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٨) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|---|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٦/٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٥ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة الملفات المتبقية للاستعداد لزيارة الحوكمة.
- ٢- مناقشة مشكلات الصيادين بمرفق الجبيل.
- ٣- مناقشة اجتماع هيئة النقل في مكتب وزارة الزراعة بالدمام ومناقشة مخالفات هيئة النقل للصيادين
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | مناقشة الملفات المتبقية للاستعداد لزيارة الحوكمة | تم مراجعة اللوائح والسياسات وتم مناقشة ملفات الحوكمة والاستعداد لزيارة المحوكم، والتوصية باستكمال باقي الملفات. |
| ٢ | مناقشة مشكلات الصيادين بمرفق الجبيل | ناقش المجلس مشكلات الصيادين بمرفق وفرضية ميناء الجبيل ونقص الديزل وعمليات التفتيش والرفع للجهات المختصة لحل هذه المشاكل. |
| ٣ | مناقشة اجتماع هيئة النقل في مكتب وزارة الزراعة بالدمام ومناقشة مخالفات هيئة النقل للصيادين | تم مناقشة ما تم في الاجتماع مع هيئة النقل بشأن المخالفات والتي يتكبد فيها الصياد خسائر كبيرة والتوصية بالعمل عليها في أقرب وقت. |



الحضور (٢٥/٨/٢٠٢٤ م)

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | عيد سالم إبراهيم البوعيين | عضو | |
| ٥ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (٩) | عام ٢٠٢٤ م |
|----------------|---|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٦/٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧ م | ملف الاجتماعات |
| | الوقت | |
| | ١٠:٣٠ صباحاً | |

جدول الأعمال

١- مناقشة واعتماد السياسات الآتية:

- أ- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
- ب- سياسية لمنح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة
- ت- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال
- ٢- العمل على البنود المتبقية على منصة جود وارقاق المتبقي منها.
- ٣- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية.
- ٤- مناقشة تعيين مراجع داخلي، لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- ٥- مناقشة تقرير أعمال الجمعية وأنشطتها ومشاركتها
- ٦- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | مناقشة واعتماد السياسات الآتية: ١- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٢- سياسية لمنح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة ٣- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال | تمت الموافقة بالإجماع واعتماد السياسات الآتية: ١- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٢- سياسية لمنح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة ٣- قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال |
| ٢ | العمل على البنود المتبقية على منصة جود وارقاق المتبقي منها | مناقشة البنود التي تحتاج الرد عليها في منصة جود والعمل عليها والرفع في المنصة في أقرب وقت. |
| ٣ | مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية مع إعداد موازنة تقديرية | تم مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للمشاريع والتشغيلي لعام ٢٠٢٤ م |



| | | |
|---|---|---|
| تم مناقشة أهمية تعيين مراجع داخلي، لأهمية التحديثات الخاصة باللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية، والتوصية بالبحث عن مراجع | مناقشة تعيين مراجع داخلي، لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية | ٤ |
| تم مناقشة أعمال الجمعية وعرض أنشطتها والزيارات التي تمت من مجلس الإدارة والأعضاء خلال الفترة الماضية | مناقشة تقرير أعمال الجمعية وأنشطتها ومشاركتها | ٥ |

الحضور (٢٠٢٤/٩/١٧ م)

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |
| ٥ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (١٠) | | |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------|
| اسم الملف | الوقت | التاريخ | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٠:٣٠ صباحاً | ١٤٤٦/٤/١١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٤ م | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة ميزان المراجعة لحسابات الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة استثمار الفائض من احتياطي الجمعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- ٣- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|---|
| ١ | مناقشة ميزان المراجعة لحسابات الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م | تمت مناقشة ميزان المراجعة للربع الثالث من العام ٢٠٢٤ وتم اعتمادها وإقرارها |
| ٢ | مناقشة استثمار الفائض من احتياطي الجمعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية | تم مناقشة استثمار الفائض من احتياطي الجمعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتمت الموافقة على التقديم بالصكوك الحكومية من بنك الإنماء. |



الحضور بالحضر رقم ١٠ بتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢٤م)

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |
| ٥ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |



محضر اجتماع مجلس الإدارة

| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (١١) | | |
|----------------|--|--------------|----------------|
| اسم الملف | التاريخ | الوقت | اسم الملف |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٦/٥/٢٢ هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٤ م | ١٠:٣٠ صباحاً | ملف الاجتماعات |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة توفير موقع للجمعية داخل ميناء الجبيل
- ٢- مناقشة مشكلات المستفيدين المتكررة في توفير البنزين لقوارب الصيد في مرفئ الجبيل
- ٣- مناقشة مشكلات المستفيدين وتوفير رافعه متحركه لرفع اللنشات في مرفئ الجبيل
- ٤- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار |
|---|--|--|
| ١ | مناقشة توفير موقع للجمعية داخل ميناء الجبيل | تم الاجتماع مع مدير ميناء الجبيل ومناقشة توفير موقع لمكتب الجمعية |
| ٢ | مناقشة مشكلات المستفيدين المتكررة في توفير البنزين لقوارب الصيد في مرفئ الجبيل | تم التواصل مع المسؤولين وتم توفير البنزين لقوارب الصيد في مرفئ الجبيل |
| ٣ | مناقشة مشكلات المستفيدين وتوفير رافعه متحركه لرفع اللنشات في مرفئ الجبيل | تم التواصل مع المسؤولين لتوفير رافعة متحركة لرفع اللنشات في مرفئ الجبيل، وجاري دراسة الطلب من قبل الميناء. |



الحضور بالحضر رقم ١١ بتاريخ (٢٠٢٤/١١/٢٤ م)

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |
| ٥ | عبد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |



التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الرقم :
المرفات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة

| | | |
|----------------|--|--------------|
| الموضوع | اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للصيادين بمحافظة الجبيل - رقم (١٢) | عام ٢٠٢٤ م |
| اسم الملف | التاريخ | الوقت |
| ملف الاجتماعات | ١٤٤٦/٦/٢٧ هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٤ م | ١٠:٣٠ صباحاً |

جدول الأعمال

- ١- مناقشة خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٢- مناقشة الخطة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة اقفال حسابات عام ٢٠٢٤ م والتعاون مع المحاسب القانوني الذي تم تعيينه من الوزارة.
- ٤- مناقشة واقرار لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية.
- ٥- ما يستجد من أعمال الجمعية.

أهم القرارات والتوصيات التي تمت اتخاذها:

| م | البند | القرار | مدة التنفيذ | مسؤول التنفيذ |
|---|--|---|-------------|-------------------|
| ١ | مناقشة خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م | تمت الموافقة بالاجماع على خطة برامج عام ٢٠٢٥ م | شهر | الإدارة التنفيذية |
| ٢ | مناقشة الخطة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م | تمت الموافقة بالاجماع على الخطة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م | شهر | الإدارة التنفيذية |
| ٣ | مناقشة اقفال حسابات عام ٢٠٢٤ م والتعاون مع المحاسب القانوني الذي تم تعيينه من الوزارة. | التوصية بمراجعة حسابات وميزان عام ٢٠٢٤ والتواصل والتعاون مع المحاسب القانوني لانتهاء كافة الاجراءات الخاصة بالقوائم المالية. | شهران | المشرف المالي |
| ٤ | مناقشة واقرار لجنة التدقيق والمراجعة بالجمعية | تم الموافقة بالاجماع على اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة حيث تتكون اللجنة من: الاستاذ/ عبدالله مسلم المسلم (رئيس اللجنة) وعضوية كلا من: الاستاذ/ عبد المحسن البوعينين والاستاذ/ شاهين بن خليفة البوعينين ومهامها واختصاصاتها كالاتي: ١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) ٢- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبة | شهران | رئيس المجلس |



التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ
الرقم :
المرهقات :

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | ٣- التقيد بالمعايير العامة والمحاسبية خاصة ٤- مراجعة السياسات و اللوائح والأجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية . ٥- مناقشة الأنظمة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ٦- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية | |
|--|--|---|--|

كشف الحضور الحضر رقم ١٢ بتاريخ (٢٨/١٢/٢٤م)

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|---------------------------------|--------------|---------|
| ١ | إبراهيم عثمان عبد الله الأنصاري | رئيس المجلس | |
| ٢ | يوسف خليل إبراهيم العميري | نائب الرئيس | |
| ٣ | عبد الله مسلم سعد المسلم | أمين الصندوق | |
| ٤ | ناصر عبد العزيز سلمان النجار | عضو | |
| ٥ | عيد سالم إبراهيم البوعينين | عضو | |