

الرقم: ١١١
التاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٤
المرفقات: ٥١٤٤١٦١١



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بحائل
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
بحائل
المسجلة برقم: ٢٢٢

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤ م - ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس السيد / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- اعتماد مبلغ تكلفة مبنى الجمعية الجديد بعد موافقة الجميع عليه.
 - ٢- ترشيح الموظف سعود فهد الجلعود مديراً تنفيذياً للجمعية.
 - ٣- تفويض واعتماد توقيع الموظف سعود فهد الجلعود بمصرف الراجحي والبنوك الأخرى ومنصة مدد وبرنامج إدارة الرواتب وكذلك تفويضه بمراجعة الدوائر الحكومية إذا لزم الأمر.
 - ٤- اتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.
 - ٥- دراسة نقل خدمات موظف من شركة ممكنات لتدريب مربى المواشي على الاجهزة الممنوحة للجمعية.
 - ٦- دراسة أسعار مصنع ناف بالرس للأعلاف ومقارنتها بأسعار المصانع الأخرى والمفاضلة بينهما (رقم المصنع ٠٥٠٤٧٤١٠١٠)
- التوصيات :

- ١- اطلع الاعضاء على مبلغ تكلفة المبنى والعقد المبرم بين الجمعية والمكتب الهندسي مراحل الابداع.
 - ٢- وافق الجميع على ترشيح زميلنا الموظف سعود فهد الجلعود مديراً تنفيذياً للجمعية والرفع للجهات المعنية.
 - ٣- اعتماد تفويض واعتماد الموظف سعود فهد الجلعود بمصرف الراجحي والبنوك الأخرى ومنصة مدد وبرنامج إدارة الرواتب وكذلك تفويضه بمراجعة الدوائر الحكومية إذا لزم الأمر.
 - ٤- لم يطرح أحد من الأعضاء موضوع جديد يخدم الجمعية.
 - ٥- رفض الاعضاء نقل خدمات موظف من شركة ممكنات لتدريب مربى المواشي على الاجهزة الممنوحة لتقليل مصروفات الجمعية.
 - ٦- كلف الموظف سعود فهد الجلعود بالتواصل مع المصنع بأرسال اسعار الاعلاف ومقارنتها بأسعار اعلاف المصانع الأخرى.
- عقد الاجتماع بحضور كلا من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الادارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



(محضر الاجتماع الثاني)

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥ م - ١٤٤٤/٠٧/١٤ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس السيد / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- الاطلاع على جديد الجمعية.
- ٢- إتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.

التوصيات :

- ١- تم الاطلاع على جديد الجمعية اطلع الاعضاء على سير العمل في الجمعية خلال الشهر الماضي.
- ٢- تمت إتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة المواضيع التي تخدم الجمعية.

عقد الاجتماع بحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الادارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

وإله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



الرقم: ١٣
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/١٥
المرفقات: ١٨١١٢

(محضر الاجتماع الثالث)

- أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥ م - ١٤٤٤/٠٨/١٣ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس السيد / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
- ١- إتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.
 - ٢- الاستعداد لزيارة فريق الحوكمة .
 - ٣- مناقشة مواعيد الدوام بشهر رمضان.

التوصيات :

- ١- تمت إتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة المواضيع التي تخدم الجمعية.
 - ٢- تم الاستعداد لزيارة فريق الحوكمة.
 - ٣- تم تحديد مواعيد الدوام بشهر رمضان فترة صباحية من الساعة ١٠ صباحاً الى الساعة ٤ عصراً.
- عقد الاجتماع بحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



(محضر الاجتماع الرابع)

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ م - ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس السيد / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- الاطلاع على عقد المدير التنفيذي.
- ٢- الاطلاع على بعض المشاكل التي تعيق مبني الجمعية وايجاد حلول.
- ٣- اتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.

التوصيات :

- ١- تم الاطلاع على عقد المدير التنفيذي.
- ٢- تم الاطلاع على المشاكل التي تعيق مبني الجمعية وتم ايجاد حلول.
- ٣- تم اتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.

عقد الاجتماع بحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الادارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

وأنه الموافق ٤٤٤

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية لرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بحائل
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
بحائل
المسجلة برقم: ٢٢٣

(محضر اجتماع طارئ)

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ م - ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع طارئ برئاسة رئيس المجلس السيد / فهد راشد التميمي وذلك لتكوين اللجان التالية والموافقة على السياسات:

- ١- تكوين اللجنة التنفيذية برئاسة العضو أمين الصندوق / زيد راشد التميمي.
- ٢- تكوين لجنة الحوكمة برئاسة العضو الأمين العام / عيسى راشد الفهد.
- ٣- تكوين لجنة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة العضو نائب الرئيس / حمود سليمان الشاوي.
- ٤- تكوين لجنة الأمن والسلامة برئاسة رئيس المجلس / فهد راشد التميمي.
- ٥- تكوين لجنة التخطيط والبرامج برئاسة العضو / مطلق محمد الراشد.
- ٦- تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة العضو أمين الصندوق / زيد راشد التميمي.
- ٧- تكوين لجنة الدعم وتنمية الموارد برئاسة العضو الأمين العام / عيسى راشد الفهد.
- ٨- تكوين لجنة المشتريات برئاسة العضو أمين الصندوق / زيد راشد التميمي.
- ٩- اعتماد والموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ١٠- اعتماد والموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين (أعضاء الجمعية العمومية).
- ١١- اعتماد والموافقة على لائحة الموارد البشرية.

عقد الاجتماع بحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

وإنه الموافق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



الرقم: ١٥١١

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/١٦

المرفقات: ١٣٦/١٠/١٤٤٤هـ

(محضر الاجتماع الخامس)

- أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦ م - ١٤٤٤/١٠/٢٦ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس السيد / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
- ١- الاطلاع على عقد المدير التنفيذي واعتماده.
 - ٢- الاستغناء عن احد المحاسبين وانهاء عقده وصرف جميع حقوقه ومستحقاته.
 - ٣- تحديد موعد لمقابلة امين الامانة على بعض المشاكل التي تعيق مبنى الجمعية لعله يوجد لها حلول.
 - ٤- اتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.

التوصيات :

- ١- أجل الاطلاع على عقد المدير التنفيذي للاستفسار من الوزارة عن كيفية الدعم.
- ٢- رأي المجلس عدم الاستغناء عن احد المحاسبين لحاجة الجمعية لهم جميعا.
- ٣- تُخاطب الأمانة لتحديد موعد مقابلة الأمين.
- ٤- لم يطرح أي موضوع للمناقشة.

عقد الاجتماع بحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الادارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



الرقم: ٠١١ ٧

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/١١

المرفقات: ١٤٤٤/١٢/٢٣

(محضر الاجتماع السابع)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١١ م - ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة

الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس الاستاذ / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

١- مناقشة الاستعداد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

٢- إتاحة الفرصة للأعضاء لمناقشة مواضيع تخدم الجمعية.

التوصيات :

١- حدد يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م - ١٤٤٥/٠١/١٤ هـ بعد صلاة المغرب موعد اجتماع الجمعية العمومية،

ويتم تأكيد الموعد بعد مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بحائل والموافقة على الموعد المحدد.

وبعد تأييد المركز للموعد تتم مخاطبة الغرفة التجارية لحجز قاعة (صالة) لهذه المناسبة.

٢- لم يطرح أى مواضيع جديدة للمناقشة

عقد الاجتماع بحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



الرقم: ٨١١ - ٢

التاريخ: ٢٠٢٣/١٨/١٤

المرفقات: ١٢٤٥١١٢٢

(محضر الاجتماع الثامن)

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤ م - ١٤٤٥/٠١/٢٧ هـ عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس الاستاذ / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- مناقشة الاستعداد والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- اعتماد راتب المدير التنفيذي
- ٣- البحث عن محاسب سعودي براتب ٤٠٠٠ ريال
- ٤- اعتماد مبلغ مبني الجمعية.

التوصيات :

- ١- تمت مناقشة أعمال التحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- تم اعتماد راتب المدير التنفيذي ٤٥٠٠ ريال
- ٣- الاعلان عن وجود وظيفة محاسب سعودي شاغرة على مواقع التواصل.
- ٤- تم اعتماد الموافقة على مبلغ مبني الجمعية وقيمه ٩٩١١٤٠.٠٠ ريال.

عقد الاجتماع بحضور كلا من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الادارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

وااه الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



(محضر الاجتماع التاسع)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م - ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ الساعة ٥:٠٠ عصراً عقد مجلس الإدارة اجتماع عادي برئاسة

رئيس المجلس الاستاذ / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- ١- قبول استقالة المدير التنفيذي.
- ٢- الموافقة على توظيف المحاسب السعودي واعتماد راتبه.
- ٣- ترشيح احد الورثة ليحل محل الموروث والدنا راشد الفهد رحمه الله بعد تنازل الوارثين بخطاب رسمي.
- ٤- مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لمنح الجمعية باقي الأرض الممنوحة سابقاً.
- ٥- النظر في رواتب الموظفين.
- ٦- الاطلاع على استعداد الجمعية للدورة المقبلة.

التوصيات :

- ١- تم قبول استقالة المدير التنفيذي.
 - ٢- تم الموافقة على توظيف المحاسب السعودي تركي زيد الراشد واعتماد راتبه ٤٠٠٠ ريال سعودي.
 - ٣- نقلت أسهم المساهم المتوفي راشد الفهد رحمه الله إلى / وليد فهد الراشد بعد تنازل الورثة.
 - ٤- وافق الأعضاء على مخاطبة الجهات ذات العلاقة بمنح الجمعية باقي الأرض الممنوحة لهم سابقاً ومساحتها ١٥٠٠ م^٢ والباقي ١٠٠٠ م^٢.
 - ٥- بناء على ملاحظة المساهمين بالجمعية في اجتماع الجمعية العمومية العادية بارتفاع رواتب الموظفين تم الاستغناء عن المدير التنفيذي وحفظ راتب المحاسب أحمد حمودة عبدالحميد إلى ثلاثة الف وخمسمائة ريال سعودي ابتداءً من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ م (٢٠٢٣/٠٩ م) .
 - ٦- اطلع الأعضاء على استعداد الجمعية للدورة القادمة.
- عقد الاجتماع بحضور كلا من :

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	فهد راشد التميمي
	نائب الرئيس	حمود سليمان الشاوي
	أمين عام	عيسى راشد الراشد
	أمين الصندوق	زيد راشد التميمي
	عضو	راشد مطلق محمد الراشد
	عضو	عقيل سلمان عقيل الشمري
	عضو	سرور عبيد عقيل الهمراني

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



(محضر الاجتماع العاشر)

أنه في يوم الأحد الموافق 2023/10/01 م -- 1445/03/16 هـ الساعة 4:00 عصراً عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس الاستاذ / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

1- شراء تيزر جديد.

2- بحث ودراسة المشاركة بقافلة التوعية التي تقيمها الوزارة بسوق الابل الجنوبي يوم 2023/10/19 م

التوصيات :

1- تم تفويض أمين الصندوق السيد زيد راشد التميمي بشراء تيزر يكون بحالة ممتازة يخدم الجمعية.

2- وافق المجلس بالمشاركة بالقافلة البيطرية والاستعداد لها وتهيئة الموقع المناسب لها.

عقد الاجتماع بحضور كلا من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الادارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



الرقم: ١١ - ١١ - ١١
التاريخ: ٢٠٢٣/١١/١٥
المرفقات: ٥/١٤٥١٤/٢١

(محضر الاجتماع الحادي عشر)

أنه في يوم الأحد الموافق 2023/11/05 م - 1445/04/21 هـ الساعة 4:00 عصراً عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس الاستاذ / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

- 1- تعبئة نموذج ترشيح عضو بالجمعية لمن يرغب الترشيح للدورة الجديدة.
- 2- بحث ودراسة المشاركة بمهرجان ومعرض تسويق منتجات الثروة الحيوانية بمنطقة حائل بحضور أمير منطقة حائل.
- 3- الاطلاع على جديد الجمعية.

التوصيات :

- 1- تم تعبئة نموذج ترشيح لجميع الأعضاء بالجمعية وسوف يتم رفعها لمركز التنمية الاجتماعية بحائل.
 - 2- وافق المجلس بالمشاركة بمهرجان ومعرض تسويق منتجات الثروة الحيوانية بمنطقة حائل بحضور أمير منطقة حائل يوم 2023/11/22 م.
 - 3- تم شراء تيدز بحالة ممتازة وبسعر (40000.00) أربعون ألف ريال.
- عقد الاجتماع بحضور كلا من :

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبید عقيل الهمزاني	عضو	

... والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي



الرقم: ١١٢٣ - ٢٠٢٣
التاريخ: ١٢/٣١/٢٠٢٣ م
المرفقات: ١١٨/١٦/٢٥١٤ هـ

(محضر الاجتماع الثاني عشر)

أنه في يوم الأحد الموافق 2023/12/31 م - 1445/06/18 هـ الساعة 4:00 عصراً عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية ورعاية الثروة الحيوانية بحائل اجتماع عادي برئاسة رئيس المجلس الاستاذ / فهد راشد التميمي وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

- 1- مناقشة عملية استكمال التشطيبات النهائية لمبنى الجمعية.
- 2- بحث التعاقد مع مكتب محاسبة لمراجعة الحسابات.

التوصيات:

- 1- تم تفويض الأستاذ/ زيد راشد الراشد بمتابعة عملية التشطيب واختيار الألوان.
 - 2- تفويض أمين الصندوق السيد زيد راشد التميمي بالبحث عن مكتب محاسبة والتعاقد مع الأفضل.
- عقد الاجتماع بحضور كلاً من:

الاسم	المنصب	التوقيع
فهد راشد التميمي	رئيس مجلس الإدارة	
حمود سليمان الشاوي	نائب الرئيس	
عيسى راشد الراشد	أمين عام	
زيد راشد التميمي	أمين الصندوق	
راشد مطلق محمد الراشد	عضو	
عقيل سلمان عقيل الشمري	عضو	
سرور عبيد عقيل الهمزاني	عضو	

والله الموفق . . .

رئيس مجلس الإدارة

فهد راشد التميمي