



محضر اجتماع رقم (٢٨)

للجمعية التعاونية لتسويق الثروة السمكية

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية لتسويق الثروة السمكية بجازان يوم الأحد الموافق ١٤٤٧/٠٢/١٦ هـ وقد بدأ الاجتماع الأستاذ / محمد بن حزام بن سعيد ال فاهده بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة افتتاحية وشكر السادة الأعضاء علي الحضور واستجابتهم للدعوات التي أرسلت ، وبعد ذلك تم تداول المواضيع المطروحة علي جدول الاعمال وهي كالآتي :-

- ١- اعتماد لائحة الصرف للبرامج والأنشطة
- ٢- اعتماد لائحة المشتريات
- ٣- اعتماد اللائحة المالية دليل الإجراءات المالية
- ٤- اعتماد لائحة السياسات المالية
- ٥- اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات
- ٦- اعتماد نظام الرقابة الداخلي
- ٧- اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح
- ٨- اعتماد سياسة الاستثمار
- ٩- اعتماد تعيين السيد / احمد سعيد القحطاني مراجع داخلي
- ١٠- اعتماد خطة المخاطر التشغيلية والمالية وآلية متابعتها .
- ١١- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات
- ١٢- اعتماد صلاحيات مجلس الادارة

القرارات والتوصيات

- ١- الموافقة علي اعتماد لائحة الصرف للبرامج والأنشطة.
- ٢- الموافقة علي اعتماد اللائحة المالية دليل الإجراءات المالية.
- ٥- الموافقة علي اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات .
- ٦- الموافقة علي اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح للوظائف المالية .
- ٨- الموافقة علي اعتماد تعيين السيد / احمد سعيد القحطاني مراجع داخلي
- ٩- الموافقة علي اعتماد خطة المخاطر التشغيلية والمالية وآلية متابعتها .
- ١٠- الموافقة علي اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات .
- ٢- الموافقة علي اعتماد لائحة المشتريات .
- ٤- الموافقة علي اعتماد لائحة السياسات المالية
- ٥- الموافقة علي اعتماد نظام الرقابة الداخلي
- ٧- اعتماد سياسة الاستثمار
- ١١- الموافقة علي اعتماد صلاحيات مجلس الادارة

وبحضور كل من الأعضاء التالية أسمائهم :

الاسم	الصفة	حالة الحضور	القرار	التوقيع
محمد حزام بن فاهده	رئيس مجلس الادارة	حضور	موافق	
سعيد محمد المساعد	نائب الرئيس	حضور	موافق	
حزام محمد بن فاهده	أمين الصندوق	حضور	موافق	
أحمد سعيد القحطاني	عضو	حضور	موافق	
محمد سحاب الشهراني	أمين المجلس	حضور	موافق	

توقيع رئيس مجلس الإدارة