

رقم: ٢٥/د/٠٠٢ تاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٢٢
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة ١

محضر اجتماع مجلس الادارة ١ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢٢ الساعة ٠٧:٠٠ م – ٠٨:٠٠ م تم عقد اجتماع مجلس الادارة الأول للعام ٢٠٢٥ عن بعد عبر "teams" بإدارة رئيس مجلس الادارة او محمد سالم هادي اليامي وسكرتارية اللواء م. قناص احمد ال سوار

لمناقشة الأجندة التالية:

- عرض خطة اجتماعات مجلس الادارة
- تفويض شخص للقيام بأعمال واجراءات التأسيس كامله واستخراج السجل والعنوان الوطني ورقم ٧٠٠ و الختم الرسمي
- تفويض أحد اعضاء المجلس ليكون السجل التجاري بإسمه
- انشاء بريد الكتروني رسمي ***@NajranLS.org.sa
- عرض الهوية البصرية و حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي
- اعلان وظائف مدير تنفيذي ومحاسب
- تفويض أحد اعضاء الجمعية بالقيام بعمل الادارة التنفيذية لحين الانتهاء من فرز المرشحين
- تفويض رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي لفتح حساب بنكي اضافي و ادارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية على ان يكون التوقيع مشتركاً بين رئيس المجلس ونائبه و المشرف المالي

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- الاطلاع والموافقة على خطة اجتماعات مجلس الادارة
- تفويض محمد عائض عبدالله القهس يحمل الهوية رقم: ١٠٦٨٤٣٦١٣٦ للقيام بأعمال واجراءات التأسيس كامله واستخراج السجل والعنوان الوطني ورقم ٧٠٠ و الختم الرسمي
- تفويض اللواء م. قناص ال سوار يحمل الهوية رقم: ١٠٤٥٠٥٧٤٥٠ ليكون السجل التجاري بإسمه
- الموافقة على انشاء بريد الكتروني رسمي ***@NajranLS.org.sa



- الاطلاع والموافقة على الهوية البصرية و حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي
- تأجيل الاعلان عن الوظائف التنفيذية: مدير تنفيذي ومحاسب لحين الحصول على دعم التأسيس
- تأجيل "تفويض أحد اعضاء الجمعية بالقيام بعمل الادارة التنفيذية لحين الانتهاء من فرز المرشحين" في الوقت الحالي
- تفويض رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي لفتح حساب بنكي اضافي و ادارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية على ان يكون التوقيع مشتركاً بين رئيس المجلس ونائبه و المشرف المالي

وقد حضر الاجتماع كلا من:

الاسم	المنصب	التحضير
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الادارة	✓
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الادارة	✓
قناص احمد ال سوار	عضو	✓
علي صالح ال عباس	عضو	✓
مهدي سالم ال سوار	عضو	✓
علي سلطان ال عبيبة	عضو	✓
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	✓

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الادارة	
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الادارة	
قناص احمد ال سوار	عضو	
علي صالح ال عباس	عضو	
مهدي سالم ال سوار	عضو	
علي سلطان ال عبيبة	عضو	
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	

رقم: ٢٥/١٠٠٤/٢٤ تاريخ: ٢٥/١٠/٢٠٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة ٢

محضر اجتماع مجلس الادارة ٢ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في يوم الاربعاء الموافق ٢٣/١٠/٢٥ الساعة ٧:٠٠ م - ٩:٠٠ م تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام ٢٠٢٥ حضوريا بإدارة رئيس مجلس الادارة ا. محمد سالم هادي اليامي وسكرتارية ا. علي سلطان مسفر ال عبيبة

لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الاول.
- التقديم على منحة التأسيس.
- مراجعة اخر ما وصلت إليه معاملة فتح حساب التشغيل في بنك الجزيرة.
- ترشيح ٢-٣ أشخاص لزيارة جمعيات مشابهة لمجال الجمعية.
- الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها.
- التعاقد مع مكتب عبدالرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعية واصدار تقرير القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
- اعداد تصور و صياغة اجندة اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع.
- تكوين اللجان الداخلية وتحديد اعضاءها.
- تفويض شخصين (رئيس مجلس الادارة أو نائبه + المشرف المالي) لفتح وادارة حساب رأس المال في مصرف الانماء.
- تكليف شخص لمراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة و صندوق التنمية الزراعية لعرض خطة الجمعية و معرفة الفرص المتاحة لديهم و شروط و آلية الاستفادة منها.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- البدء في الاجراءات و التقديم على منحة التأسيس.
- تكليف المشرف المالي ا. سالم بنيان علي ال سوار بمتابعة وانهاء معاملة فتح حساب التشغيل في بنك الجزيرة.
- تأجيل الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها للاجتماع القادم على ان يقوم بها أعضاء لجنة الحوكمة.
- اعتماد تكوين اللجان الداخلية وتحديد اعضاءها.



- تكليف المشرف المالي ا. سالم بنيان علي ال سوار بمتابعة عمل مكتب عبدالرحمن الشبيشيرى وانهاء متطلبات تقرير العام المالي ٢٠٢٤.
- البدء في اعداد تصور و صياغة اجندة اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد الاجتماع.
- تكليف لجنة التوظيف بالاعلان عن وظيفة "محاسب" وفزر الملفات وعمل المقابلات.
- تفويض رئيس مجلس الادارة ا. محمد بن سالم اليامي و المشرف المالي ا. سالم بنيان علي ال سوار بفتح وادارة حساب رأس المال في مصرف الانماء.
- تكليف ا. محمد عائض عبدالله القهس بمراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ و صندوق التنمية الزراعية لعرض خطة الجمعية و معرفة الفرص المتاحة لديهم و شروط و آلية الاستفادة منها.

وقد حضر الاجتماع كلا من:

الاسم	المنصب	التحضير
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الادارة	✓
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الادارة	✓
قناص احمد ال سوار	عضو	✓
علي صالح ال عباس	عضو	✓
مهدي سالم ال سوار	عضو	✓
علي سلطان ال عبيدة	عضو	✓
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	✓

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الادارة	
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الادارة	
قناص احمد ال سوار	عضو	
علي صالح ال عباس	عضو	
مهدي سالم ال سوار	عضو	
علي سلطان ال عبيدة	عضو	
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥/د/٠٠٨ تاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٤
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٣ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١٤ الساعة ٣:٣٠م - ٨:٣٠م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢٥ عن بعد Microsoft Teams بإدارة المشرف المالي: ا. سالم بن بنيان بن علي ال سوار وسكرتارية ا. قناص بن احمد بن قناص ال سوار لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الثاني.
- الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها.
- مراجعة نتائج لجنة التوظيف.



وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- متابعة اجراءات البنوك من قبل المشرف المالي.
- الموافقة واعتماد اللوائح والسياسات.
- الرفع بإسم المحاسب المرشح للمجلس لاعتماد توظيفه.
- تعيين محاسب خارجي بعقد انجاز مهام.
- تفويض ا. محمد بن عائض بن عبدالله القهس لشراء وتثبيت البرنامج المحاسبي.
- الرفع للمجلس بخطة الزيارات تتضمن موعدها و تفاصيلها على ان يتم عرض النتائج في اجتماع المجلس القادم.

وقد حضر الاجتماع كلا من:

الاسم	المنصب	التحضير
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	✓
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
قناص احمد ال سوار	عضو	✓
علي صالح ال عباس	عضو	✓
مهدي سالم ال سوار	عضو	✓
علي سلطان ال عبية	عضو	✓
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	✓

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	محمد سالم هادي اليامي
	نائب رئيس مجلس الادارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عبيبة
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥ تاريخ: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٥
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الادارة :

محضر اجتماع مجلس الادارة الرابع للعام ٢٠٢٥ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد اجتماع مجلس الادارة الرابع للعام ٢٠٢٥ وذلك يوم الاربعاء بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ م حضورياً في قاعة الاجتماعات بفندق بارك ان.






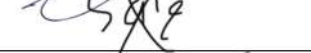

وكانت أجنده الاجتماع:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الثالث.
- تعيين المحاسب.
- مناقشة الاعلان عن وظيفة مدير تنفيذي.
- التقديم على منحة التأسيس.
- الاطلاع والموافقة على العرض التقديمي لاجتماع الجمعية العمومية.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي ودعوتهم.
- مناقشة ورشة عمل ودراسة السوق وعمل استبيان "مقياس رضى اصحاب المصلحة"
- بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
- الاطلاع على نتائج زيارة اعضاء الجمعية لجمعيات مماثلة.
- البدء في اجراءات استئجار المقر وتأثيثه.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- تأجيل الاعلان عن وظيفة مدير تنفيذي ومحاسب.
- التقديم على منحة التأسيس.
- تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادي ودعوتهم.
- التوصية بعمل ودراسة السوق وعمل استبيان "مقياس رضى اصحاب المصلحة"
- بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
- الاطلاع على نتائج زيارة اعضاء الجمعية لجمعيات مماثلة.
- تأجيل اجراءات استئجار المقر وتأثيثه.

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الادارة	محمد سالم هادي اليامي
	نائب رئيس مجلس الادارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عبيبة
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥/د/١٣ تاريخ: ٢٤/٦/٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٥ للعام ٢٠٢٥

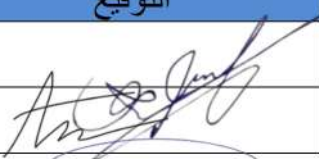





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام ٢٠٢٥ وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/٦/٢٥ الساعة ٣٠:٧م عبر برنامج TEAMS بحضور جميع الأعضاء؛ حيث كانت أجندة الاجتماع:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الرابع.
- الاعلان عن وظيفة مدير تنفيذي.
- مراجعة مجريات التقرير المالي للعام ٢٠٢٤.
- مراجعة التقديم على منحة التأسيس.
- الاطلاع النهائي على العرض التقديمي لاجتماع الجمعية العمومية.
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي ودعوتهم.
- البدء في اجراءات استئجار المقر وتأثيثه.

وتم الاتفاق على:

- تأجيل اعلان وظيفة مدير تنفيذي لحين فتح الحساب البنكي.
- تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادي ودعوتهم.
- تأجيل اجراءات استئجار المقر وتأثيثه لحين فتح الحساب البنكي.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد سالم هادي اليامي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عبية
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥/د/٠١٥ تاريخ: ٢٠٢٥/٠٧/٠٨
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ٦

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٦ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام ٢٠٢٥ وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ
٢٠٢٥/٠٧/٠٨ الساعة ٠٧:٠٠ م عبر برنامج TEAMS بحضور جميع الأعضاء

حيث كانت أجندة الاجتماع:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الخامس.
- اعتماد التقرير المالي من مكتب المراجع القانوني.
- مراجعة التقديم على منحة التأسيس.

وتم الاتفاق على:

- اعتماد التقرير المالي من مكتب المراجع القانوني.
- متابعة التقديم على منحة التأسيس.
- تكليف ا. محمد عائض القهس بالزيارة لجمعية الثروة الحيوانية بعسير وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد سالم هادي اليامي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عيبة
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥ / د / ٠١٧ تاريخ: ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٧ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام ٢٠٢٥ وذلك يوم الخميس بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٥ الساعة ٠٧:٠٠م حضورياً في قاعة الاجتماعات بفندق بارك ان بحضور جميع الأعضاء

حيث كانت أجنحة الاجتماع:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع السادس.
- التحضير وتحديد تاريخ ووقت الاجتماعات العمومية العادي والغير عادي.
- عرض مستجدات الحسابات البنكية.
- العمل على زيارة لجمعية ثروة طيبة في المدينة المنورة.
- مراجعة التقديم على منحة التأسيس.

وتم الاتفاق على:

- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بشأن الاجتماعات العمومية العادي والغير عادي.
- متابعة انتهاء اجراءات الحسابات البنكية.
- تكليف عضو العمومية ا. محمد عائض القهس بالزيارة ثروة طيبة بالمدينة المنورة وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد سالم هادي اليامي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عيبة
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥/د/١٨ تاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٨ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن للعام ٢٠٢٥ وذلك يوم الأحد ٢٥/٠٨/٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧م حضورياً في قاعة الاجتماعات بفندق باريك ان بحضور جميع الأعضاء


حيث كانت أجندة الاجتماع:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع السابع.
- التحضير وتحديد تاريخ ووقت اجتماع العمومية العادي

وتم الاتفاق على:

- تحديد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٣١ الساعة ٨:٠٠م موعد لانعقاد اجتماع العمومية العادي بالبنود التالية:

- عرض الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥
- عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٤
- عرض واعتماد صلاحيات مجلس الإدارة و الهيكل الاداري
- تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوظيف وتحديد الرواتب والمميزات و المكافآت

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد سالم هادي الياحي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عبية
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي الياحي

رقم: ٢٥/د/٠١٨ تاريخ: ٢٠٢٥/٠٨/١٠
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة ٩ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام ٢٠٢٥ وذلك يوم الأحد ٢٠٢٥/٠٨/١٠ الساعة ٣:٠٨م حضورياً في قاعة الاجتماعات بفندق بارك ان بحضور جميع الأعضاء حيث كانت أجندة الاجتماع:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الثامن.
- التحضير وتحديد تاريخ ووقت اجتماع العمومية غير العادي

وتم الاتفاق على:

- تحديد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٣١ الساعة ٩:٠٠م موعد لانعقاد اجتماع العمومية غير العادي بالبنود التالية:

- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض واخراج السجلات التجارية وتأسيس الشركات والشراكات
- تفويض المجلس ببناء المقر الإداري والمشاريع وشراء المعدات والآليات اللازمة.
- تعديل اللائحة الأساسية - الفصل الثالث- المادة (٢٣) وتحويل العام المالي من عام مالي هجري الى عام مالي ميلادي.
- تعديل بنود عقد التأسيس وإضافة البنود التالية:
 - الاستثمار في كافة الحيوانات التي تدرج تحت مسمى الثروة الحيوانية.
 - الاستثمار في تقنيات الثروة الحيوانية و اكنثار السلالات المحلية واستيراد سلالات تثري السوق باللحوم ومشتقات الحليب.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد سالم هادي اليامي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	علي صالح ال منيف
	عضو	قناص احمد ال سوار
	عضو	علي صالح ال عباس
	عضو	مهدي سالم ال سوار
	عضو	علي سلطان ال عبيبة
	المشرف المالي	سالم بنيان علي ال سوار

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥/د/٠٢٢ تاريخ: ٢٥/٠٩/٢٧
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة ١٠

محضر اجتماع مجلس الادارة ١٠ للعام ٢٠٢٥

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٠٩/٢٧ الساعة ٣:٠٧م - ٨:٣٠م تم عقد اجتماع مجلس الادارة العاشر للعام ٢٠٢٥ عن بعد Microsoft Teams بإدارة رئيس مجلس الادارة ا. محمد بن سالم بن هادي الياحي وسكرتارية ا. قناص بن احمد بن قناص ال سوار

لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع الثاني.
- تعيين المدير التنفيذي والمحاسب وتحديد رواتبهم.
- مناقشة حول البدء في سداد فواتير التشطيبات.
- الموافقة على صرف مكافأة لمحمد عائض القهس نظير عمله بشهر سبتمبر.
- مناقشة حول الشراكة مع الجمعيات المماثلة.
- مناقشة حول الزيارات للجمعيات والمؤتمرات.
- الاطلاع نتائج الزيارات للجمعيات والمشاريع ذات العلاقة.
- المناقشة حول بدء شراء وسداد بقية فواتير التشطيب.
- مناقشة حول المشاريع.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- الموافقة على تعيين ا. محمد عائض عبدالله القهس رقم الهوية: ١٠٦٨٤٣٦١٣٦ مديراً تنفيذياً للجمعية براتب ١٣,٠٠٠ ثلاثة عشر ألف ريال تعطى نهاية كل شهر.
- الموافقة على تعيين ا. محمد راشد مهدي ال شيبية رقم الهوية ١١١١٠٣٨٥٧٤ محاسباً للجمعية براتب ٦,٠٠٠ ستة آلاف ريال تعطى نهاية كل شهر.
- تكليف ا. محمد عائض عبدالله القهس بعد مباشرته بالتواصل والتنسيق مع الجمعيات المماثلة وبحث سبل الشراكة معهم، وكذلك زيارات الجمعيات ذات العلاقة والمؤتمرات الخاصة بالثروة الحيوانية.
- تكليف ا. محمد عائض عبدالله القهس بعد مباشرته بالبحث عن المشاريع ودراساتها وعرضها للمجلس.

- الرفع للمجلس بخطة الزيارات تتضمن موعدها و تفاصيلها على ان يتم عرض النتائج في اجتماع المجلس القادم.
- صرف مكافأة بمبلغ ٣,٧٥٠ ريال لحساب ا. محمد عائض عبدالله القهس نظير عمله لشهر سبتمبر ٢٠٢٥.

وقد حضر الاجتماع كلا من:

الاسم	المنصب	التحضير
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الادارة	✓
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الادارة	✓
قناص احمد ال سوار	عضو	✓
علي صالح ال عباس	عضو	✓
مهدي سالم ال سوار	عضو	✓
علي سلطان ال عبية	عضو	✓
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	✓

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	موافق	غير موافق	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الادارة	✓		
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الادارة	✓		
قناص احمد ال سوار	عضو	✓		
علي صالح ال عباس	عضو	✓		
مهدي سالم ال سوار	عضو	✓		
علي سلطان ال عبية	عضو	✓		
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	✓		

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن سالم بن هادي اليامي

رقم: ٢٥/د/٢٥ تاريخ: ٢٥/١٠/٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ١١

محضر اجتماع مجلس الإدارة ١١ للعام ٢٠٢٥

في يوم الخميس الموافق ٢٥/١٠/٢٥ الساعة ٧:٣٠م - ٨:٣٠م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة العاشر للعام ٢٠٢٥ عن بعد Microsoft Teams بإدارة رئيس مجلس الإدارة ا. محمد بن سالم بن هادي اليامي وسكرتارية ا. علي بن صالح عدلان ال عباس

لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع العاشر.
- تفويض ا. قناص احمد قناص ال سوار بإدارة السجل التجاري.
- نقل ملكية السجل التجاري على الرقم ٧٠٠ الخاص بالجمعية.
- اصدار رقم ضريبي وبدء ممارسة الاعمال المالية.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- الموافقة على تفويض ا. قناص احمد قناص ال سوار بإدارة السجل التجاري.
- البدء في نقل ملكية السجل التجاري بالرقم الموحد: ٧٠٤٩٣٠٦٤٠٥ على الرقم ٧٠٠ الخاص بالجمعية والمرسل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: ٧٠٤٩٠٧٤٦٥٦ .
- تكليف المدير التنفيذي بالبدء في اجراءات اصدار الرقم الضريبي.

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
قناص احمد ال سوار	عضو	
علي صالح ال عباس	عضو	
مهدي سالم ال سوار	عضو	
علي سلطان ال عبية	عضو	
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي



رقم: ٢٥/د/٢٧ تاريخ: ٢٦/١٠/٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٢

محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٢ للعام ٢٠٢٥

في يوم الخميس الموافق ٢٦/١٠/٢٥ الساعة ٧:٣٠م - ٨:٣٠م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة ١٢ للعام ٢٠٢٥ عن بعد Microsoft Teams بإدارة رئيس مجلس الإدارة ا. محمد بن سالم بن هادي اليامي وسكرتارية ا. مهدي بن سالم ال سوار لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع ١١.
- الاطلاع على تقرير زيارة مزارع نجران المختصة بالثروة الحيوانية.
- الاطلاع على رد وزارة البيئة والمياه والزراعة بخصوص ائحة ارض للجمعية.
- تحديد موعد اجتماع عن بعد مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- تفويض المدير التنفيذي بعمل دراسة مبدئية لمشروع شرق نجران.
- اختيار ارض حمى من الاراضي المعروضة.
- اختيار ٢٨ اكتوبر لاجتماع الوزارة وحضور كافة اعضاء المجلس مع المدير التنفيذي.

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
قناص احمد ال سوار	عضو	
علي صالح ال عباس	عضو	
مهدي سالم ال سوار	عضو	
علي سلطان ال عبيدة	عضو	
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي



رقم: ٢٥/د/٢٨ تاريخ: ٢٥/١١/٢٥
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٣ للعام ٢٠٢٥

في يوم الخميس الموافق ٢٥/١١/٢٥ الساعة ٠٧:٣٠ م – ٨:٣٠ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة ١٣ للعام ٢٠٢٥ عن بعد Microsoft Teams بإدارة رئيس مجلس الإدارة ا. محمد بن سالم بن هادي اليامي وسكرتارية ا. علي بن سلطان ال عبيبة لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع ١٢ .
- الاطلاع على تقرير اكتوبر.
- مناقشة معاملة ارض حمى.
- تعيين محاسب.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- الموافقة على التقرير و ارسال نسخه منه لقروب الجمعية العمومية.
- تكليف المدير التنفيذي بزيارة وزارة البيئة والمياه والزراعة لبدء اجراءات المعاملة .
- اعفاء ا. محمد بن راشد ال شيببة و تعيين ا. ظافر بن محمد بن فارس ال سوار محاسب بدوام جزئي بمقابل ٢٠٠٠ ريال تعطى نهاية كل شهر بدءًا من ديسمبر.

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
قناص احمد ال سوار	عضو	
علي صالح ال عباس	عضو	
مهدي سالم ال سوار	عضو	
علي سلطان ال عبيبة	عضو	
سالم بنيان علي ال سوار	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سالم بن هادي اليامي



رقم: ٢٥/د/٠٢٩ تاريخ: ٢٥/١١/٢٧
الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٤ للعام ٢٠٢٥

في يوم الخميس الموافق ٢٥/١١/٢٧ الساعة ٠٧:٣٠ م – ٨:٣٠ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة ١٤ للعام ٢٠٢٥ عن بعد Microsoft Teams بإدارة رئيس مجلس الإدارة ا. محمد بن سالم بن هادي اليامي وسكرتارية ا. علي بن صالح عدلان ال عباس لمناقشة الأجندة التالية:

- مراجعة ما تم انجازه في الاجتماع ١٣.
- الاطلاع على نتائج زيارة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- مناقشة الاستدامة المالية.
- مناقشة موضوع المشرف المالي.

وقد تم الاجماع والتوصية بالتالي:

- متابعة المعاملة ومخاطبة البرنامج الوطني للثروة الحيوانية بما يخص مشروع حمى.
- تكليف المدير التنفيذي بزيارة جمعية عسير للاطلاع والمناقشة حول برامج الشراكة المتفق عليها.
- تكليف المدير التنفيذي بالبدء في اجراءات الاستدامة المالية وتكليف اعضاء المجلس بالبحث عن عقار مناسب لمشروع الاستدامة.
- بعد الاطلاع على عذر انسحاب المشرف المالي ا. سالم بن بيان علي ال سوار تم التصويت على تكليف ا. علي سلطان مسفر ال عبية بمهام المشرف المالي لمدة ٦ أشهر قابلة للتمديد والبدء في اجراءات التغيير من جهة الوزارة والبنوك وكل ما يلزم.

وبعد اكتمال النصاب تم الاطلاع والموافقة و التوقيع

الاسم	المنصب	موافق	غير موافق	التوقيع
محمد سالم هادي اليامي	رئيس مجلس الإدارة			
علي صالح ال منيف	نائب رئيس مجلس الإدارة			
قناص احمد ال سوار	عضو			
علي صالح ال عباس	عضو			
مهدي سالم ال سوار	عضو			
علي سلطان ال عبية	عضو			
سالم بن بيان علي ال سوار	المشرف المالي			