



الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose Society

الرقم: ١٩٤٨

المرفقات: ٦

التاريخ: ١٤٤٥ / ٢ / ١٠

الموافق: ٢٠٢٢ / ٨ / ١٧

محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الثاني

للعام المالي ٢٠٢٢ م

والمنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٦ م

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/١٦ م ، وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعية للسادة المساهمين ، في تمام الساعة (٧) مساءً بقاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية بالجوف عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م والمؤجل من تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦ م لعدم اكتمال النصاب القانوني .

أولاً : حضور الاجتماع .

(أ) - مجلس إدارة الجمعية : حضر أعضاء المجلس وهم :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| محمد بن عبد الله الفاضل | رئيس مجلس الإدارة |
| بهاء بن عبد المحسن الشايع | نائب الرئيس |
| نبيل بن يوسف الضويحي | عضو المجلس أمين الصندوق |
| فاضل بن عبد الله الفاضل | عضو |
| منصور بن مناحي الحمادي | عضو |
| مشعل بن حمود العريض | عضو |

وقد إعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن

مضحي الوردی لظروف خارجه عن إرادته

(ب) - لجنة فرز الأصوات :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| كامل بن فايد الشراري | مندوب مركز التنمية |
| نبيل بن يوسف الضويحي | عضو بالجمعية |
| فاضل بن عبد الله الفاضل | عضو بالجمعية |

(ج) - عدد من حضر من مساهمي الجمعية أعضاء الجمعية العمومية : ١٩٤ مساهم .

(د) - مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية : الأستاذ / راشد القحطاني .

تم إدخال المحضر
للمنظام



متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose

الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

الرقم :

المرفقات :

١٤٤٥ / ٢ / ١

الموافق : ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢

(هـ) - مندوب من مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل :

الأستاذ / سعد الشراري .

و الأستاذ / كامل الشراري .

(و) - السكرتير التنفيذي بالجمعية : الأستاذ / إدريس بن سعد المسلم .

(ز) - مندوب مكتب العزق والزيلي لتدقيق الحسابات .

(ح) - المستشار القانوني بالجمعية الأستاذ / عبد العزيز بن سالم السرحاني .

ثانياً : لجان الاجتماع :

تم اعتبار الاجتماع نظامياً وتم اختيار :

- الأستاذ / محمد بن عبد الله الفاضل رئيس الاجتماع .

- الأستاذ / نبيل بن يوسف الضويحي سكرتير .

- الأستاذ / خالد بن محمد الدميخ مندوب عن مساهمي الجمعية

ثالثاً : جدول أعمال الاجتماع :

١- مناقشة تقرير مراجع الحسابات والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية

المنتهية ٢٠٢٢ م.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة .

٣- تفويض مجلس الإدارة بإستثمار موارد الجمعية بما يحقق المصلحة العامة لها .

٤- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد مكاتب المحاسبين القانونيون لمراجعة حسابات الجمعية

للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ م .

٥- عرض الإستفسارات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية بالإيميل الوارد لنا

٢٠٢٣/٦/١٣ م ، ومناقشة الخصومات المالية من مديونيات الجمعية ، وتفويض المجلس بإتخاذ

مايناسب حلها .

٦- مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .

٧- مايستجد من أعمال .



الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose

الرقم :

المرفقات :

١٤٤٥ / ٢ / ١ هـ

الموافق : ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣ م

رابعاً : وقائع الاجتماع :

- قام رئيس المجلس بالترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ، ثم بدأت وقائع اجتماع برنامج الجمعية العمومية والبدء في مناقشة جدول الأعمال .

تم فتح باب المناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال وتم إقرار ما يلي

البند الأول : مناقشة تقرير مراجع الحسابات :

ألقى مندوب مكتب العزق والزليعي لتدقيق الحسابات تقرير المكتب عن حسابات الجمعية الختامية للعام المالي ٢٠٢٢ م والنتائج التي حققتها الجمعية بالأرقام والبيانات والإيضاحات المتمة للقوائم المالية ووفقاً للمعايير المحاسبية والملائمة لظروف الجمعية المتعارف عليها .

وأثناء مناقشة بعض الأعضاء عن ارتفاع الذمم المدينة ، أفاد رئيس مجلس الإدارة أنه جاري العمل على تحصيل هذه الذمم وبالفعل تم تحصيل جزء كبير منها بالدعاوى القضائية ، حيث يوجد بعض الأعضاء تم مطالبتهم و الإتفاق معهم على السداد خلال الفترة المقبلة أو إتخاذ ما يراه مجلس الإدارة مناسباً في حال التأخر عن السداد .

وبعد المناقشة تم إقرار وإعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م من قبل السادة أعضاء الجمعية العمومية .

البند الثاني : مناقشة تقرير مجلس الإدارة :

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ م والمرفق ضمن تقرير النشاط السنوي والذي جاء فيه أن مجلس إدارة الجمعية يواصل جهوده الرامية إلى خدمة مساهميها وتحقيق الأهداف التعاونية المناطة بها وفقاً لمقتضى النظام الذي تعمل بموجبه وتماشياً مع توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي تشرف على أعمالها وأنشطتها ، ورغبة من المجلس في زيادة عدد المستفيدين من خدماتها ومد جسور الثقة بينها وبين أعضاء الجمعية العمومية والمتعاملين معها من خلال تقديم أفضل الخدمات لعملائها

أ.ع.ع.ع.ع.ع.



الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose

الرقم:

المرفقات:

١٤٤٥ / ٢ / ١
الموافق: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٧

وتحقيق العائد المادي الذي يعود على مساهميها ويمكنها من مواصلة مسيرتها وتبني مشاريع أخرى تساهم في نمو المنطقة وخدماتها.

وأن مجلس الإدارة حرص خلال هذا العام على تحصيل المديونيات المستحقة للجمعية لدى عملائها ، و متابعة أعمال وأنشطة الجمعية القائمة بشكل مباشر.

ويعتزم المجلس مواصلة جهوده في العام القادم وتفعيل دور الجمعية وأنشطتها في ظل الظروف المنافسة الحالية.

البند الثالث : تفويض مجلس الإدارة باستثمار موارد الجمعية بما يحقق المصلحة العامة لها :
وفي مجال اهتمام المجلس بإضافة أنشطة خدمية جديدة تم إعداد دراسة إنشاء مشاريع جديدة تعود بالنفع والفائدة على مساهميها ، وبعد المناقشة فوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال مخاطبة بنك التنمية الإجتماعية وجميع الجهات ذات العلاقة ، في حال تطلب الامر للعمل على إضافة أنشطة جديدة تلبي حاجة المساهمين وتحقق مردود مادي لتواصل الجمعية مسيرتها لتحقيق أفضل الخدمات لمساهميها وأهالي المنطقة .

البند الرابع : تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد مكاتب المحاسبين القانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ م :
قام مجلس الإدارة بطلب التفويض للتعاقد مع أحد المحاسبين القانونيون من السادة أعضاء الجمعية العمومية وذلك لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م ، حيث وافق أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة حيال مخاطبة مكاتب المحاسبين القانونيون للحصول على عروض الأسعار والخدمات المقدمة منهم ودراستها لإختيار الأنسب منها .

٢٠٢٣



جمعية متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose Association

الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

الرقم:

ج: ١٤٤٥ / ٩ / ١

المرفقات:

الموافق: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٧

البند الخامس : عرض الإستفسارات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة الخصومات المالية من مديونيات الجمعية ، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يناسب لحلها: تم مناقشة الخصومات المالية والشكاوى المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية أثناء الاجتماع ، وبعد المناقشة قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم حيالها من إجراء مناسب

على أنه لا يفوتنا أن ننوه بما لاحظته الجمعية العمومية من تحسن في أداء عمل الجمعية في ظل مجلس الإدارة الحالي والذي نأمل أن يستمر من حسن إلى أحسن ، بما يخدم مصلحة الجمعية ويجعلها في مصاف الجمعيات العاملة بالمملكة .

البند السادس : مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م : اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية وبرنامج عمل المجلس للعام المالي ٢٠٢٣ م ، والذي يوضح لهم طريقة عمل المجلس ، حيث أثنى أعضاء الجمعية العمومية على خطة العمل لهذا العام

البند السابع : مايستجد من أعمال : هذا وفي الختام أعلنت لجنة الفرز عن نتائج تصويت بنود جدول الاجتماع بحضور مندوبي مركز التنمية الإجتماعية بدومة الجندل .

ليصبح نتائج التصويت على بنود جدول الاجتماع على النحو التالي .:

١- اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية :

(١٥٤) موافق - (٤٠) غير موافق

٢- تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة بإستثمار موارد الجمعية بما يحقق مصالحها :

(١٥٤) موافق - (٤٠) غير موافق

٣- تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المحاسبين القانونيون :

(١٥٤) موافق - (٤٠) غير موافق

Handwritten signature in Arabic script.



الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

جمعية متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose

الرقم:

المرفقات:

تاريخ: ١٤٤٥ / ٢ / ١١ هـ

الموافق: ٢٠٢٣ / ٨ / ١٧ م

٤- تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة بإتخاذ ما يناسب لحل إستفسارات بعض أعضاء الجمعية العمومية ومنها الخصومات المالية من مديونيات الجمعية :
(١٥٤) موافق - (٤٠) غير موافق

وفي نهاية الإجتماع أثنى سعادة رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء المجلس على حضور أعضاء الجمعية العمومية وتفاعلهم مع الجمعية والوقوف على المعوقات التي واجهتها خلال الفترة الماضية و دور مجلس الإدارة البناء على تذليل تلك المعوقات بما يخدم مصلحة الجمعية ويحفظ حقوق مساهميها .
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ..

والله الموفق ...

٢٠٢٣ / ٨ / ١٧



جمعية متعددة الأغراض بالجوف Al-Jouf Cooperative Multipurpose

الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض بالجوف

الرقم:

المرفقات:

تاريخ: ١٤٤٥/ ٢ / ١ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/ ٨ / ١٧ م

التوقيعات

مندوب وزارة التنمية الإجتماعية

رائد القحطاني

عضو مجلس الإدارة

نبيل بن يوسف الضويحي

مندوب وزارة التنمية الإجتماعية

سعد الشراي

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

كامل الشكراري

مندوب المساهمين

خالد بن محمد الدمين

السكرتير التنفيذي

إدريس بن سعد المسلم

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

٢٩٠٤٢ / ١٨ / ١٤٤٥

محمد بن عبد الله الفاضل