



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي

إنه في يوم الإثنين الموافق 1441/11/29هـ وفي تمام الساعة 4:30 عصرا عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي للعام المالي 2019 وذلك في صالة الأندلس حيث حضر الاجتماع عدد (115) مساهماً من أصل (500) مساهم يحق لهم حضور الاجتماع منهم (85) بالأصالة و (30) بالإنبابة حسب الكشف المرفق وقد حضر الاجتماع مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير الأستاذ/ عبدالله بن عمر العمر والأستاذ/ عبدالله بن حمد الربيع.

### جدول أعمال الاجتماع:

1. الافتتاح
2. استعراض التقرير المالي والإداري
3. المصادقة على الميزانية
4. تقرير لجنة المراقبة
5. مناقشة متطلبات الحوكمة
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة
7. ترشيح مجلس الإدارة الجديد
8. ما يستجد من أعمال

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة بالجمعية د/ حمد البدر الاجتماع بكلمة استعرض فيها مايلي:

- التقرير الإداري للجمعية: بين فيه المشاريع القائمة والناجحة والمشاريع الغير ناجحة مثل البيوت المحمية حيث تم التوقف عن الاستمرار فيها.
- التقرير المالي للجمعية: وأشار فيه إلى أن الجمعية لم تحقق أرباحاً نظراً لكثرة الإنفاق لاسيما ما يتعلق بالعمالة من رسوم وغيرها وكذلك رسوم الكهرباء والمياه وغير ذلك.
- متطلبات الحوكمة: حيث تم بيانها مختصرة بالملف الذي تم توزيعه على الحضور.

- العضوية للمتوفين: وبين فيها أنه تم تعليق عضوية كل متوفي لم يراجع وراثته الجمعية حيث نصت المادة الخامسة من نظام الجمعيات التعاونية والمادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه في حالة وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله ..
  - الخطة المستقبلية: وهي التركيز على الاستهلاكية والتوسع في فتح أركان للتعاونية في الأحياء التي هي بحاجة إلى ذلك.
- ثم استعرض الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصار عضو لجنة المراقبة المالية التقرير المالي للجمعية: بين فيه أنه تم مراجعة عقارات وأملاك وإيجارات الجمعية وكذلك الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2019 وكذلك مراجعة تقرير المحاسب القانوني الربعي والسنوي واتضح سلامة كل ذلك من الأخطاء المحاسبية .

### القرارات والتوصيات:

1. المصادقة على ميزانية الجمعية للعام المالي 2019م
2. إبراء ذمة مجلس الإدارة .
3. الموافقة على متطلبات الحوكمة .
4. الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية بالتوسع في فتح أركان للتعاونية في الأحياء السكنية حسب الحاجة .
5. تفويض المجلس بعمل كل ما يراه مناسباً لتحقيق مصلحة الجمعية والمجتمع عموماً .
6. الموافقة على ترشيح لجنة المراقبة المالية للاستمرار بعملها .
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتفويض المجلس الجديد بتوزيع المناصب فيما بينهم والمنتخبون بعد فرز الأصوات هم :

مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير  
وحدة الجمعيات التعاونية

م	الاسم	المنصب
1	حمد بن أحمد البدر	الرئيس
2	أحمد بن عبدالكريم المطوع	نائب الرئيس
3	علي بن عبدالمحسن الشايع	أمين الصندوق
4	عبدالكريم بن أحمد الفراج	الأمين العام
5	محمد بن فوزان الفوزان	عضو
6	محمد بن عبدالله البدر	عضو
7	مساعد بن محمد العبد المنعم	عضو

1	صالح بن سليمان الدويش	احتياطي
2	علي بن عبدالله الملحم	احتياطي

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً والله الهادي إلى سواء السبيل .

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير

الأستاذ / عبدالله بن حمد الربيع

التوقيع /

الأستاذ / عبدالله بن عمر العمر

التوقيع /

تصديق مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير

م. عبدالله بن محمد السهلي

الختم

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي  
رقم الوارد: ١٠٤ تاريخه: ١٤٣٧/٨/١٠  
المشروعات بالزلفي

الختم  
م. عبدالله بن محمد السهلي