

الموضوع : / بشأن اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة الزلفي

المكرم / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الاغراض بمحافظة الزلفي سلمة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعيد لكم خطابكم رقم 11 وتاريخ 2 / 2 / 2023 م ومشفوعة محضر الجمعية العمومية

العادية المنعقد بتاريخ 1 / 11 / 1443 هـ

تجدون برفقة المحضر بعد اعتماده للاطلاع والاحاطة

وتقبلوا تحياتي ،،،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير

عبدالله بن محمد السهلي

عبدالله بن محمد السهلي

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٤ / ٧ / ٨ هـ
الموافق :
المرفقات : ٣ ملصق



لمملكة العربية السعودية
لجمعية التعاونية متعددة الاغراض بالزلفي
عسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٦٥

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إشارة الى زيارة ممثل الحوكمة علي الشعبيي يوم الاثنين 1444/7/8 هـ
للجمعية وحيث ذكر ان من اختصاص الجمعية العمومية إعداد مشروع
توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام في اجتماع
الجمعية العمومية وحيث لم تتم كتابته بمحضر الجمعية العمومية مع بيانه
ومناقشته في اجتماع الجمعية العمومية وقد تمت اضافته لمحضر الجمعية
العمومية مع ذكر رئيس الاجتماع امل التفضل بعد الاطلاع عليه بالتوجيه
بإكمال اللازم .

والله يحفظكم ويرعاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتقبلوا وافر التحية والتقدير

رئيس الجمعية التعاونية
د/ حمد بن أحمد البدر



فقد
عليه
لقد

WWW.CSZ.SA

الرمز البريدي ١٩٢٢ ص.ب ١١٩٧

طريق الملك سلمان - الزلفي

016/4226775 016/4222532

info@csz.sa



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي
للعام المالي ٢٠٢١

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/١ هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٣١ م وفي تمام الساعة الرابعة و أربعون دقيقة عصرًا تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي للعام المالي ٢٠٢١ م برئاسة رئيس الجمعية الدكتور / حمد بن أحمد البدر و ذلك عن بعد و بحضور و إشراف مندوب مركز التنمية بروضه سدير الأستاذ / بدر بن ناصر الغنيمان

و قد حضر الاجتماع (١٤٢) مساهمًا يحق لهم الحضور منهم ١٢٣ بالأصالة و (١٩) بالإنبابة حسب الكشف المرفق بما نسبته ٢٦ % و تم تعيين الأستاذ / عبدالكريم بن أحمد الفراج و الأستاذ / علي بن عبدالمحسن الشايع على عملية التصويت و تعيين الأستاذ / محمد عبدالله البدر لكتابة وقائع الاجتماع و بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير الإداري لمجلس الإدارة.
- ٢- اعتماد الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢١.
- ٣- تقرير لجنة المراقبة المالية.
- ٤- الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية حتى عام ٢٠٢٤ م
- ٥- الاطلاع على الخطة السنوية للجمعية و ميزانيتها التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢
- ٦- النظر في تحمل الجمعية أتعاب المحاسب القانوني بحيث تتولى الجمعية التعاقد مع أحد المكاتب المعتمدة نظرًا لتأخر المحاسب القانوني المكلف من الوزارة بتسليم الميزانية للجمعية.



٧- النظر في رفع رأس مال الجمعية إلى ٣٠ مليون ريال للتوسع في بعض المشاريع و ذلك عن طريق زيادة أسهم أو مساهمات جديدة.

٨- تفويض مجلس الإدارة بعمل ما يراه مناسباً لصالح الجمعية.

و قد افتتح رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع د/ حمد بن أحمد البدر الاجتماع بالترحيب بأعضاء و عضوات الجمعية العمومية و مندوب الوزارة و شكر مركز التنمية ممثلة برئيسها و موظفيها على جهودهم و حسن توجيهاتهم.

ثم تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حرسها الله للجمعيات من عناية خاصة حيث تعتبر القطاع الثالث في الاقتصاد بعد الحكومي و الأهلي فوضعت لها اللوائح و السياسات و منحها الإعانات و التسهيلات و بين أن مجلس الإدارة يسعى جاهداً إلى أن تحقق الجمعية ما يصبو إليه أعضاؤها في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ بإيجاد فرص عمل للشباب و الشبابات حيث تم توظيف خمسين موظفاً و موظفة سعودياً.

تم استعراض مشاريع الجمعية القائمة و المشاريع التي تم تطويرها و التي أسهمت في إيجاد فرص عمل إلى جانب الهدف الأساسي و هو الجودة في السلع الاستهلاكية و السعي إلى اعتدال الأسعار و استقرارها .

* التقرير المالي للجمعية:

استعرض محاسب الجمعية الأستاذ / سامي الرومي التقرير المالي للجمعية حيث بين فيه رأس مال الجمعية والاحتياطي النظامي والاحتياطي العام واحتياطي إعانة المشاريع وغيرها وتبين أن الجمعية حققت هذه السنة أرباحاً بمبلغ وقدره (٤٧٦٤٥٢) رغم كثرة الإنفاق.

ع

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



لمملكة العربية السعودية
لجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي
عسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٦٥

حيث تم توزيع الأرباح كالتالي: -

- ١_ ٢٠% احتياطي نظامي بمبلغ وقدره (٩٥٢٩٠)
 - ٢_ ٢٠% أرباح أسهم بمبلغ وقدره (٧٦٢٣٢)
 - ٣_ ١٠% مخصص خدمة اجتماعية مبلغ وقدره (٣٠٤٩٢)
 - ٤_ ٥٠% عائد تعامل ويتم توزيعه على حسب مشتريات المساهمين وبمبلغ القابل للتوزيع (٢٧٤٤٣٨)
 - ١_ بلغ رأس مال الجمعية (١٨٨٠١٤٠٠) ثمانية عشر مليون وثمانمائة وواحد ألف واربعمائة ريال.
 - ٢_ بلغ الاحتياطي النظامي (١٣٥٧٦٦٩) مليون وثلثمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وتسعة وستون ريال.
 - ٣_ بلغ الاحتياطي العام (٣٧٢٨٣٩٦) ثلاثة مليون وسبعمائة وثمانية وعشرون ألف وثلثمائة وستة وتسعون ريال.
 - ٤_ بلغ احتياطي علاوة اصدار (١٨٥٦٤٧٥) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال.
 - ٥_ بلغ احتياطي اعانة مشاريع (١٣٥٥٥٣٥) مليون وثلثمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وخمس وثلثون ريال.
- كما ناقش الحاضرون كيفية التصرف في الاحتياطي العام ورأى الحاضرون أن يتم الإبقاء عليه كما هو.

* ثم استعرض عضو لجنة المراقبة المالية الأستاذ / عبدالرحمن النصار عمل اللجنة و أنها اطلعت على جميع أصول الجمعية و عقاراتها و المستندات اللازمة و تقرير المحاسب القانوني عن الجمعية و أنها تسير على الوضع السليم .

WWW.CSZ.SA

الرمز البريدي ١٩٢٢ ص.ب ١١٩٧

طريقه الملك سلمان - الزلفي

016/4226775 016/4222532 info@csz.sa

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



لمملكة العربية السعودية
لجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي
عسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٦٥

* ثم استعرض مدير مكتب رواد الإدارة للاستشارات الإدارية الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد السليم الخطة الاستراتيجية .

* ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة ما تعانيه الجمعية لا سيما في ميزانية العام الماضي من مكتب المحاسب القانوني:

من تأخر كثير أوقع الجمعية في حرج مع هيئة الزكاة و الضريبة و الدخل و كذلك تأخر عقد الجمعية العمومية نظرًا لكثرة الجمعيات التي عنده و كذلك الشركات و عدم المصادقية في المواعيد.

* ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة الموضوع السابع و المتضمن طلب الموافقة على رفع رأس مال الجمعية إلى ٣٠ مليون لحاجة الجمعية للتوسع في بعض المشاريع و استيراد بعض السلع من خارج المملكة.

* ثم استعرض الموضوع الأخير و هو طلب تفويض مجلس الإدارة بعمل ما يراه لصالح الجمعية.

القرارات و التوصيات :

١- المصادقة على ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ و توزيع الأرباح و كيفية العمل بالاحتياطي العام

٢- الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية و الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ .

٣- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام (٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤).

٤- الموافقة على تحمل الجمعية أتعاب المحاسب القانوني في حال موافقة الوزارة.

WWW.CSZ.SA

الرمز البريدي ١٩٣٢ ص.ب ١١٩٧

طريقه الملك سلمان - الزلفي

016/1226775 016/122532 info@csz.sa



الرقم :
التاريخ :
الموافق :

٥- الموافقة على رفع رأس مال الجمعية إلى ٣٠ مليون.

٦- تفويض مجلس الإدارة بعمل ما يراه مناسباً و كذلك الموافقة على استمرار لجنة المراقبة في عملها.

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة


د/ حمد بن أحمد البدر

مندوب مركز التنمية بروضه سدير


بدر بن ناصر الغنيمان

تصديق مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير



م/ عبدالله بن محمد السهلي

الختم

