

الموضوع : بخصوص اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية

سعادة / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة الزلفي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لخطابكم رقم 30 وتاريخ 30 / 3 / 2023 م المتضمن محضر اجتماع الجمعية

العمومية والمنعقد بتاريخ 19 / 3 / 2023م

عليه نعيد لكم المحضر بعد ان تم اعتمادة .

للاطلاع وحفظه لديكم .

وتقبلوا أطيب تحياتي ، ، ،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير.

محمد

م. عبدالله بن محمد السهلي

السيد  
علت الجمعية لروضه سدير  
2023  
27



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي للعام المالي ٢٠٢٢

إنه في يوم الأحد ١٤٤٤/٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩ تم اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر الغرفة التجارية بالزلفي في تمام الساعة الرابعة و النصف من بعد صلاة العصر و بعد اكتمال النصاب تم ترشيح رئيس الجمعية الدكتور / حمد بن أحمد البدر رئيسًا للاجتماع و تم اختيار كل من الأستاذ / أحمد بن سعود الفهد و الأستاذ / علي بن عبدالمحسن الشايع للإشراف على عمليات التصويت و الأستاذ / عبدالكريم أحمد الفراج لكتابة و قانع الاجتماع و قد أشرف على الاجتماع مندوب الوزارة من مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير الأستاذ / فهد عبدالرحمن المخيمر.

و قد حضر الاجتماع ( ١٣٨ ) مساهمًا يحق لهم الحضور منهم (٧١) بالأصالة و ( ٤٩ ) عن بعد و (١٨) بالإنابة حسب الكشف المرفق بما نسبته ٢٥%

و بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال التالي :

- ١- المقدمة.
- ٢- التقرير الإداري لمشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢.
- ٣- التقرير المالي و اعتماد الميزانية و اعتماد مشروع توزيع الأرباح و كيفية التصرف بالاحتياطي العام مع محاسب الجمعية / سامي سليمان الرومي.
- ٤- تقرير لجنة المراقبة مع رئيس اللجنة الدكتور / راشد أحمد العليوي.
- ٥- الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ و إقرارها.
- ٦- الاطلاع على الموازنة التقديرية و اعتمادها.
- ٧- التكريم.
- ٨- القرارات و التوصيات.



و قد افتتح رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع الدكتور / حمد أحمد البدر الاجتماع بالترحيب بأعضاء و عضوات الجمعية العمومية كما رحب باسمهم جميعاً بمندوب الوزارة من مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير الأستاذ / فهد عبدالرحمن المخيمر و أثنى على جهود المركز تجاه الجمعية بحل المعوقات التي قد تظهر أمام الجمعية في تعاملاتها ثم تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع غير الربحي من عناية خاصة و دعم لا محدود فوضعت لها الأنظمة و اللوائح و السياسات و منححتها الإعانات و التسهيلات كما قدم شكره إلى القائمين على الجمعيات بالوزارة على ما قدموه و يقدمونه للجمعيات عموماً و التعاونية بالزلفي خصوصاً.

و بعد ذلك تم عرض تقرير نتائج تقييم الحوكمة حيث حصلت الجمعية على نسبة ٩٨,٦٦% في معيار الامتثال و الالتزام و معيار الشفافية و الإفصاح و ما كانت لتحصل على هذه النسبة لولا دعم أعضاء الجمعية العمومية و حرصهم و متابعتهم ثم تم استعراض مشاريع الجمعية القائمة و المشاريع التي تم تطويرها و منها : أجهزة السلامة حيث تم الترخيص لاستيراد أجهزة الأمن و السلامة و بيعها بالجملة و التجزئة و تم تطوير القسم الزراعي بعمل منصة زراعية و هي عبارة عن موقع الكتروني يتبع للمنصة الحكومية التي تساعد المزارعين بهدف تنمية و زيادة الإنتاج في قطاع النخيل و التمور.

كما تم تحويل البيوت المحمية إلى مقر للشتلات البرية من الطح و السدر و الارطاء و غيرها من النباتات البرية المعمرة.

#### التقرير المالي :

استعرض محاسب الجمعية / سامي سليمان الرومي التقرير المالي حيث بين فيه رأس مال الجمعية حيث بلغ ( ١٩٢١٠٢٠٠ ) و بلغ الاحتياطي النظامي ( ١٣٥٧٦٦٩ ) و الاحتياطي العام ( ٥٧٩٩٨٧١ ) و احتياطي إعانة مشاريع ( ٥١٠٣٨٦٧ ) و احتياطي رأس مال ( ٤٧٨٠٠٠ ).

حمد

الرقم: ٣٠  
التاريخ: ٢٤٢٧/٣/١٤٣١  
الموافق: ١١/٩/١٤٤٤هـ



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

و بلغت إيرادات الجمعية ( ٣٦٨٣٤٩٧٣ ) و مصروفات المشتريات ( ٣٦٠٢٩٥٨٥ ) و بلغ عملاء الأجل ( ٢٠٣٧٠١٠٣ ) و الموردون للجمعية ( ٢٥٣٦٣٦٦ ) و بلغت أرباح الجمعية ( ١٤٦٧٣٨١ ) و الإهلاكات ( ٣٩٠٠٠٠ ) كما بلغت الزكاة ( ٢١٦٠٠٨ ) و بلغ صافي الأرباح ( ٨٦١٣٧٣ ) حيث يتم توزيع الأرباح كالتالي :

- ٢٠ % احتياطي نظامي ١٧٢٢٧٥ ريال.
- ٢٠ % أرباح أسهم ١٣٧٨٢٠ ريال.
- ٥ % مخصص خدمة اجتماعية ٢٧٥٦٤ ريال.
- ٥ % مخصص تطوير أعضاء التعاونية ٢٦١٨٦ ريال.
- ٥٠ % عائد تعامل و يتم توزيعه على حسب مشتريات المساهمين و بلغ المبلغ القابل للتوزيع : ٤٩٧٥٢٨ ريال.

كما ناقش المجتمعون كيفية التصرف في الاحتياطي العام و رأوا أن يتم الإبقاء عليه.

#### تقرير لجنة المراقبة :

بعد ذلك استعرض رئيس لجنة المراقبة المالية الشيخ الدكتور / راشد أحمد العليوي عمل اللجنة خلال العام المالي ٢٠٢٢ حيث ذكر في تقريره أنه تمت مراجعة إجراءات عقارات و أملاك و إيجارات الجمعية و كذلك الإيرادات و المصروفات للعام المالي المذكور و كذلك تم الرجوع إلى تقرير المحاسب القانوني ربع السنوي و النهائي و اتضح سلامة كل ذلك من الأخطاء المالية و المحاسبية.

#### الخطة التشغيلية :

تم استعراض الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ و بين رئيس الجمعية الأقسام المعنية في الخطة التشغيلية و أن كل قسم فيه لجنة و هذه اللجان تجتمع شهرياً لمناقشة النتائج التي تتوصل إليها الأقسام.

عبدالله

WWW.CSZ.SA

الرمز البريدي ١٩٣٢ ص.ب ١١٩٧

طريق الملك سلمان - الزلفي

016/1226775 016/122522

info@csz.sa



### الموازنة التقديرية :

تم عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ و بين رئيس مجلس الإدارة أن هناك موقع خاص بالجمعية شرق الثلجة العالمية يحتاج إلى ترميم و إعادة هيكلة و يحتاج إلى مبلغ : ٤٥٠٠٠٠ ألف ليكون جاهزاً للاستخدام.

كما بين أن الجمعية بحاجة إلى فتح فرع للقسم الزراعي على طريق الزلفي - الغاط لخدمة المزارعين في الجهة الجنوبية و أن الاستعداد لهذا الفرع يحتاج إلى مبلغ قرابة ( ٢٠٠,٠٠٠ مائتا ألف ريال ).

كما تم التطرق إلى خط إنتاج المخبز و ما يحتاجه من استعداد بما يقارب ٢٨٠ ألف ريال و الذي تم منحه من قبل مجلس الجمعيات للجمعية التعاونية بالزلفي.

### - التكريم :

من أهداف الجمعية في خطتها الاستراتيجية و كذلك التشغيلية القيام بتحفيز موظفيها عن طريق التكريم بوسائل متعددة و قد تم اختيار تسعة عشر موظفًا و موظفة لتكريمهم في حفل مستقل بهم.

عفا



و تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :

- أولاً : المصادقة على ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ و توزيع الأرباح حسب النسب المبينة بالنظام و الإبقاء بالاحتياطي العام على ما كان.
- ثانياً : الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣ و إقرارها.
- ثالثاً : الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ و اعتمادها و إقرارها.
- رابعاً : الموافقة على تجديد العقد مع المحاسب القانوني مكتب خالد سلطان الرويس.
- خامساً : الموافقة على ترشيح لجنة المراقبة المالية للمراجعة للعام المالي ٢٠٢٣.
- سادساً : الموافقة على تشغيل خط إنتاج الخبز و ما يحتاجه من أصول و مصروفات تشغيلية.
- سابعاً : تفويض مجلس الإدارة بعمل ما يراه مناسباً و في صالح الجمعية من اقتراض أو رهن أو بيع و كل ما يخدم أهداف الجمعية و تطلعاتها.

محمد

الرقم: ٣  
التاريخ: ٢٥٢٢/٣/٢٣  
الموافق: ١٤٤٤/٩/١١



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

و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة و الربع

المسؤول عن وقائع الاجتماع

الأستاذ / عبدالكريم أحمد الفراج

لجنة الإشراف على عمليات التصويت

الأستاذ / علي عبدالمحسن الشايح

علي شايح

الأستاذ / أحمد سعود الفهد

أحمد سعود الفهد

رئيس مجلس الإدارة

د/ حمد بن أحمد البدر

مندوب مركز التنمية بروضه سدير

الأستاذ/فهد عبدالرحمن المخيمر

تصديق مدير مركز التنمية الاجتماعية بروضه سدير

م/ عبدالله بن محمد السهلي

الختم



WWW.CSZ.SA

الرمز البريدي ١٩٣٢ ص.ب ١١٩٧

طريقه الملك سلمان - الزلفي

016/4226775 016/422532 info@csz.sa