



محضر اجتماع الجمعية التعاونية الزراعية بالأبواء

انه في يوم الاثنين 04 / 03 / 1445 هـ الموافق 2023/09/19 م الساعة (7) مساء

وبناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للجمعية بتحديد الموعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية بالأبواء وذلك بقاعة في محافظة رابغ وحيث حضر الاجتماع عدد (47) مساهما، منهم (28) اصالة و (19) انابه وذلك من اجمالي عدد المساهمين البالغ (93) مساهما.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة رئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة الأستاذ / هاشم بن محمد الحامد .

وتم اختيار الأستاذ / عبدالله بن غنيم المحمدي رئيسا للجلسة وأعضاء لجنة متابعة التصويت الأستاذ / ماجد بن عبدالحميد المحمدي والأستاذ / عبدالرحيم عوض اليوبي

واختيار سكرتيرا للاجتماع الأستاذ / عبدالرحيم هلال اليوبي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجدول التالي:-

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م
- مناقشة اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية حتى نهاية 31/ديسمبر 2022 م.
- اطلاع الحضور على مرئيات وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م
- مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام المالي القادم 2024/2023 م
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الاحتياط.
- اعتماد السياسات المتعلقة بالحوكمة.
- تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه من قبل مجلس الإدارة.
- الموافقة علي اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة وتفويض مجلس الإدارة لأخذ القروض من بنك التنمية حسب حاجة مشاريع الجمعية وأهدافها .

القرارات المتخذة في الجمعية العمومية .

- تم مصادقة الحضور على تقرير مجلس الإدارة حتى نهاية 2022 م .
- تمت المصادقة على القوائم المالية للفترة السابقة حتى نهاية عام 2022 م واعتمادها.
- تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام المالي 2024/2023 م وقرارها من قبل الحضور



ع

م

س

س



- تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت ورفع الايدي وقد ايد الجميع تجديد الثقة في مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات تبدأ من تاريخ الاجتماع .
ويكون أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:-

رئيس مجلس الإدارة	1- عبدالله بن غنيم المحمدي
نائب رئيس مجلس الإدارة	2- عبدالرحيم بن هلال اليوبي
مشرف مالي	3 - ماجد بن عبدالحميد النعماني
عضوا	4- صلاح بن حمدان النعماني
عضوا	5- عبدالحميد بن محمد النعماني
	واختيار أعضاء احتياط هم :-
	1- عبدالرحيم بن عوض اليوبي

- تم اعتماد السياسات المتعلقة بالحوكمة وإبلاغ المساهمين الاطلاع علي تلك السياسات في موقع الجمعية الالكتروني .
- تمت الموافقة علي تعين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه من قبل مجلس الإدارة .
- تمت الموافقة علي اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة وتفويض مجلس الإدارة لأخذ القروض من بنك التنمية حسب حاجة مشاريع الجمعية وأهدافها وبما يتوافق مع قيمة مشروع عمارة الجمعية الحالي .

وانتهى الاجتماع تمام الساعة (10) مساء نسال الله لنا ولهم التوفيق والسداد .

رئيس الجلسة
عبدالله بن غنيم المحمدي

مندوب مركز التنمية بجدة
هاشم بن محمد الحامد



- أعضاء لجنة التصويت
- 1 - الأستاذ / ماجد بن عبدالحميد المحمدي .
- 2 - الأستاذ / عبدالرحيم عوض اليوبي .
- سكرتيرا للاجتماع الأستاذ / عبدالرحيم هلال اليوبي .