



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالدرعية
مسجلة تحت رقم (1)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية يوم
٢٨/٠٩/٢٠٢٥ م الساعة ٦:٣٠ مساءً (عن بعد):

١- الموافقة على تحديث اللائحة الأساسية.





المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالدرعية
مسجلة تحت رقم (1)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم ٢٨/٠٩/٢٠٢٥ م الساعة ٦:٣٠ مساءً (عن بعد):

- ١- الموافقة على ميزانية ٢٠٢٤م.
- ٢- الموافقة على صرف الأرباح.
- ٣- مكافأة مجلس الإدارة ١٠٪ سنوية.
- ٤- فتح باب الترشح لعضوية المجلس القادم .





المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالدرعية
مسجلة تحت رقم (1)

الرقم:

التاريخ:

المشفوعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الدوري رقم (٠٧) لعام ٢٠٢٥م

مناقشة جدول الاعمال أدناه المعد للاجتماع			مسمى الاجتماع
المكان	الوقت	اليوم	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية	السابعة مساءً	الثلاثاء	٢٠٢٥/٠٧/٠٨م

مناقشة جدول الاعمال أدناه		الغرض من الاجتماع الآتي:
الأمين العام: سعد بن محمد المرشود		معد المحضر
(٠٧)		رقم الاجتماع

المشاركون في الاجتماع	
الاسم	الوظيفة
خالد بن عبد الله السويلم	رئيس مجلس الإدارة
ناصر بن سعود السهلي	نائب رئيس مجلس الإدارة
عبد الله بن سعد الداود	المشرف المالي
سعد بن محمد المرشود	الأمين العام للمجلس
علي بن سعود السهلي	عضو مجلس الإدارة
حسن بن محمد النصار	المدير التنفيذي

محاور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال أدناه: -

- ١- استعراض مستجدات الشاليهات ومقترحات التأجير او الترميم .
- ٢- مناقشة مستحقات ومديونيات القسم الزراعي .
- ٣- تحديد موعد ومناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
- ٤- تحديد موعد اجتماع مع شركة يقين كابيتال لمناقشة توصيات الصناديق الاستثمارية الأفضل .
- ٥- مناقشة الوضع الراهن للبرج الذكي .





المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالدرعية
مسجلة تحت رقم (1)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

أولاً : قرر المجلس بالأغلبية عرضها للإيجار والنظر في العروض المقدمة .

ثانياً : قرر المجلس بالأغلبية الجلوس مع م. عامر المطيري (أبو حسام) لمناقشة إنهاء كل ما يتعلق بالقسم الزراعي .

ثالثاً : تم الاتفاق على إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير اعتيادي
يوم الأحد الموافق ٢٨/٩/٢٠٢٥
(عن بعد) ويتم اشعار الوزارة بذلك .

رابعاً : قرر المجلس بالأغلبية ارسال ملفات الترشيح والشرح التفصيلي للعوائد الخاصة بالصناديق المرشحة للمجلس لدراستها .

خامساً : قرر المجلس بالأغلبية ترشيح عدد ١٠ أعضاء من الجمعية العمومية لطرح الملف عليهم وبحث الحلول المقترحة .

تواقيع الأعضاء:

نائب رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

الأمين العام للمجلس

عضو مجلس إدارة

ناصر بن سعود السهلي

عبد الله بن سعد الداود

سعد بن محمد المرشود

علي بن سعود السهلي

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبد الله السويتم



الدرعية - حي الفيصلية - شارع العدوان - ص.ب. 70291 - الرمز البريدي 11567 - س.ت. 1010612574 - غرفة تجارية 6187

هاتف: 4848899 (011) - فاكس: 4860209 (011) - جوال: 0554848899 - حاسب آلي 7000635081 - dir-coop1@hotmail.com