



### محضر اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٠ م

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤١/٥/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢ م الساعة بعد صلاة المغرب مباشرة

بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري الاول للعام المالي ٢٠٢٠ وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١- الدكتور / عبدالرحمن بن محمد الناصر  | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ / ناصر بن محمد الدوخي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / عبدالله بن سعد الداود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ / سعود بن محمد الناصر       | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ / فهد بن عبدالله الداود     | عضواً                  |
| ٦- الاستاذ / إبراهيم بن عبدالله الداود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- الانتهاء من جدولة توزيع الأرباح على المساهمين لعامي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ .
- ٢- إطلاع المجلس على تقرير النقل المدرسي والجامعي
- ٣- اطلاع المجلس على آخر مستجدات القسم الزراعي .
  - أ- العمل خلال الايام القادمة لجرد وفرز حسابات القسم الزراعي
  - ب- تحديد مدة زمنية للانتهاء لتسليم ميزانية القسم
  - ت- تكليف لجنة للقيام بذلك والرفع للمجلس بمحضر موقع من اللجنة
- ٤- إطلاع المجلس على سير العمل بمشروع مدينة المرور الترفيهية والقيام بزيارة مهرجان عبك الماضي بعد الاجتماع لمتابعة النشاط.
- ٥- اقتراح مقر توزيع وبيع الأعلاف بسوق المركزي للابل بالطوقي

أولاً :- أحاط رئيس الجلسة الحضور بالانتهاء من جدولة توزيع الارباح لعامي ٢٠١٧ / - ٢٠١٨ م ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية لأخذ الموافقة على توزيع الأرباح عن العامين السابقين من خلال المبالغ المحصلة خلال شهر يناير ٢٠٢٠ م



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

الرقم:

التاريخ: ٢٧/٥/١٤٤١هـ

المشروعات:

ثانياً:- اطلع المجلس على سير العمل بمشروع النقل المدرسي والمقارنة ما بينه وبين العام الماضي وتبين نجاح المشروع وأن هناك زيادة تقدر ٣٥٪ عن العام السابق.

ثالثاً:- اطلع الجلسة الحضور على التعميدات الواردة من القسم الزراعي والایداعات التي تمت خلال هذا الشهر ووجه المجلس باستكمال التعميدات التي تم تعميد الجمعية بها ورفع التقارير للمجلس في الاجتماع القادم إن شاء الله وقد تم تكليف لجنة لمراجعة حسابات القسم الزراعي والانتهاؤها منها مباشرة بعد اصدار ميزانية الجمعية.

رابعاً: اطلع المجلس على سير العمل بمشروع مدينة المرور الترفيهية التي أقامتها الجمعية من خلال مهرجان عبق الماضي.

خامساً: استعرض المجلس العرض المقدم بشأن طلب الدخول في مبادرة مشروع أعلاف الماشية. وعليه فقد طلب المجلس إعداد وتقديم دراسة وافية بالتكاليف وآلية التشغيل حيث إن هذه مبادرة متميزة ورائدة تستحق الدراسة، وقد تم تكليف أمين الصندوق وأمين عام الجمعية ومشرف القسم الزراعي والمحاسبة بذلك كما طالب المجلس بإعداد خطاب للبلدية عن امكانية إقامة مستودع للأعلاف في المحافظة على الارض التي ذكرها عضو المجلس أمين الصندوق الاستاذ/ عبدالله الداود.

سادساً: ما يستجد من أعمال

- إحاطة المجلس بالخطاب الموجه لسمو المحافظ بشأن الشكوى من بعض المساهمين بشأن ما يتعلق بمصاريف الاكتتاب ومصنع التور وتوظيف بعض أقارب المجلس مثل ما ورد في الشكوى.

ب- طلب المجلس الاسراع في استخراج رخصة النقل المدرسي والجامعي وقد تم تكليف أمين الصندوق الاستاذ/ عبدالله الداود وأمين عام الجمعية الاستاذ/ سعود محمد الناصر بالانتهاؤها منها في مدة لا تتجاوز الشهر ومتابعة والرفع لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم إن شاء الله.

تم الاطلاع على الخطاب المقترح رفعه للمحافظ حول الشكوى بشأن طلب استدعاء الشاكين للتوقيع على شكواهم حسب الانظمة هذا

وقد انتهاء الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء.





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

الرقم: .....  
التاريخ: ١٤٤١/٠٥/٢٧ هـ  
المشروعات: .....

### الأعضاء

عضواً

فهد بن عبدالله الداوود

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر

عضواً

إبراهيم بن عبدالله الداوود

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداوود

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر

١٤٤١/٥/٢٨





## محضر اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٠ م

إنه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٦/١١ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥ م وفي تمام الساعة 2 ظهراً بمقر إدارة

الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري الثاني للعام المالي ٢٠٢٠ وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر | رئيس مجلس الادارة      |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي      | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداود    | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر      | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ/ فهد بن عبدالله الداود    | عضواً                  |

وقد تغيب عن الاجتماع عضو المجلس الاستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الداود لظرف طارئ له

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة آلية توزيع الأرباح لعام ١٤٣٧ هـ.

٢- تم تكليف لجنة لدراسة مشروع الاعلاف.

٣- مناقشة إنشاء إدارة للمساهمين بالجمعية.

٤- مشاركة الجمعية في مهرجان عبق الماضي بموسم الرياض بالدرعية

ما ستجد من أعمال.

أولاً: قرر المجتمعون توزيع الأرباح على المساهمين عن عام ١٤٣٧ هـ حسب البيان المعد من قبل محاسب الجمعية

بمبلغ اجمالي وقدره ( ٦٨٨٨٨٨ ) ستمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال فقط لا غير.

ثانياً: قرر المجتمعون تكليف لجنة لدراسة مشروع الاعلاف بإدارة المهندس/ عامر المطيري وعضوية كل من: أمين

الصندوق/ الاستاذ/ عبدالله الداود وأمين عام الجمعية الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر ومحاسب الجمعية الاستاذ/

عمر المطيري

ثالثاً: : قرر المجتمعون إنشاء إدارة للمساهمين لتحديث بيانات المساهمين وترتيب ملفاتهم وقد تم تكليف أمين

الصندوق الاستاذ/ عبدالله الداود بتولي ادارة القسم ويساعده في ذلك الموظف/ ابوبكر ابراهيم بابكر وقد باشرت

اللجنة عملها حيث تم الانتهاء من ٢٥٪ من اجمالي الملفات.





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

الرقم: .....  
التاريخ: ١٤٤١/٠٦/١١ هـ  
المشروعات: .....

رابعاً: قام المجلس بزيارة إلى مهرجان عقب الماضي والوقوف على جناح الجمعية واستمع إلى شرح مفصل من المشاركين والزوار بالمهرجان وقد وجدت هذه الزيارة صدقاً واسعاً لدى القائمين على العمل بجناح الجمعية مما ترك انطباعاً قوياً طيباً لدى مجلس الجمعية حيث تعتبر هذا أولى مشاركات الفعالية للجمعية في المشاريع الترفيهية. حيث أطلع رئيس الجلسة بان هناك مبلغ (75000) ريال تم ايداعها في حساب الجمعية كإيراد رعاية لمشروع مدينة المرور من أحد الرعاة والبقية على الطريق إن شاء الله. ما يستجد من أعمال

فيما يستجد من أعمال قد حدد المحاسب يوم ٢٠ / فبراير ٢٠٢٠ موعداً لحضور المراجع القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار الميزانية للعام ٢٠١٩م. وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والربع تقريباً.

الأعضاء

عضواً

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر

فهد بن عبدالله الداود

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداود

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر





### محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٠ م

إنه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٧/٩/١٤٤١ هـ الموافق ١٠/٥/٢٠٢٠ م وفي تمام الساعة ١١ صباحاً بمقر إدارة

الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري الثاني للعام المالي ٢٠٢٠ وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر | رئيس مجلس الادارة      |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي      | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداوود   | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر      | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ/ فهد بن عبدالله الداوود   | عضواً                  |
| ٦- إبراهيم بن عبدالله الداوود        | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- الاطلاع سير توزيع الأرباح لعام ١٤٣٧ هـ.

٢- الاطلاع على مسودة الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩ م واعتمادها.

٣- الاطلاع على مبادرة صدف لخدمة الصم والبكم التي تنوي الجمعية القيام بها.

٤- مناقشة العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بفتح محل لبيع المنظفات والمطهرات بالدرعية

٥- إحاطة المجلس بعرض مكتب أران الجزيرة للاستشارات الهندسية بإعداد المخططات ولرسومات لمصنع تمور الجمعية

٦- ضرورة تشكيل لجنة مالية لمتابعة وتنفيذ إنشاءات مصنع التمور.

ما ستجد من أعمال.

أولاً: قرر المجتمعون الاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين عن عام ١٤٣٧ هـ حسب البيان المعد من قبل محاسب

الجمعية بمبلغ إجمالي وقدره ( ٦٨٨٨٨٨٨ ) ستمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال فقط لا غير.

ثانياً: اطلع المجلس على مسودة الميزانية التقديرية للجمعية للعام ٢٠١٩ م واعتمادها من قبل مجلس الإدارة حيث تم

إرسال هذه المسودة النهائية لميزانية عام ٢٠١٩ م إلى المراجع القانوني لإصدار القوائم المالية النهائية

ثالثاً: عرض رئيس الجلسة مبادرة صدف العالمية على مجلس الإدارة وتم شرح أهداف المبادرة ودور الجمعية في هذه

المبادرة والعائد المادي والمعنوي والخدمي من هذه المبادرة فقد وافق المجلس بالإجماع على تبني المبادرة لما لها من عائد

محزى ومتنوع ليزيد دور الجمعية تجاه خدمة المجتمع خاصة في فئات الاحتياجات الخاصة من فئات المجتمع.







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

الرقم:

التاريخ: ١٧/٠٩/١٤٤١هـ

المشروعات:

رابعاً: اطلع المجتمعون على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن فتح محل لبيع المطهرات والمعقمات دخل الدرعية وذبك بالتعاقد مع إحدى المصانع لصناعة مجموعة من المنظفات والمعقمات لتتولى الجمعية التسويق للمصنع داخل نطاق محافظة الدرعية وبشكل حصري.

وعليه فقد وافق المجلس على هذه الفكرة الرائعة لتكون نوات لأنشطة تجارية قادمة ومتنوعة لخدمة أهالي المنطقة.

خامساً: أحاط رئيس المجلس العرض المقدم من مكتب آران الجزيرة للاستشارات الهندسية لإعداد المخططات والرسومات الهندسية لمصنع التمور والذي كان بمبلغ 95 ألف ريال وبعد مفاوضات ونقاشات ومتابعات تم خفض السعر إلى 75 ألف ريال ليتم خصم هذا المبلغ من مستحقات مكتب (أكيد) الذي قدم دراسة مصنع التمور.

سادساً: اقترح رئيس الجلسة تكوين لجنة مالية من الآتية أسماؤهم لمتابعة وتنفيذ إنشاءات مصنع التمور والرفع المستمر بالمستجدات لمجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة المالية المكلفة:

أمين الصندوق	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
عبدالله بن سعد الداود	ناصر بن محمد الدوخي	د/ عبدالرحمن بن محمد الناصر
ما يستجد من أعمال		

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والربع تقريباً.

الأعضاء

ابراهيم عبدالله الداود

فهد بن عبدالله الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين عام الجمعية

أمين الصندوق

ناصر بن محمد الدوخي

سعود بن محمد الناصر

عبدالله بن سعد الداود

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالرحمن بن محمد الناصر





محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٠ م

إنه في يوم الخميس بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٦ / ١١ م وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر

إدارة الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه المخصص لتفويض وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي      | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداود    | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر      | أمين العام للجمعية     |
| ٥- الاستاذ/ فهد بن عبدالله الداود    | عضواً                  |
| ٦- إبراهيم بن عبدالله الداود         | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة تفويض الأمين العام للجمعية لتعبئة النموذج الشامل :

قرر المجتمعون تفويض الأمين العام للجمعية الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر لتولي مهمة تعبئة النموذج الشامل لدى بوابة الوزارة والرد على استفسارات الوزارة وتلبية طلباتهم والمتابعة مع مركز التنمية الاجتماعية المشرف المباشر على الجمعية وتسليم المعاملات واستلام التوجيهات وإيصالها للمجلس.

سعود محمد الناصر (١٠٣٨١٨٨١٦٣) جوال (٠٥٠٥٤٢٦٦٢٧) وإيميل [dir-coop1@hootmail.com](mailto:dir-coop1@hootmail.com)

أعضاء اللجنة المالية المكلفة :

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً تقريباً.

الأعضاء

إبراهيم عبدالله الداود

فهد بن عبدالله الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين عام الجمعية

أمين الصندوق

ناصر بن محمد الدوخي

سعود بن محمد الناصر

عبدالله بن سعد الداود

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالرحمن بن محمد الناصر





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

### محضر اجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١٣م وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً

بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه المخصص لميزانية العام المالي ٢٠١٩ وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١- الدكتور / عبدالرحمن بن محمد الناصر  | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ / ناصر بن محمد الدوخي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / عبدالله بن سعد الداود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ / سعود بن محمد الناصر       | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ / فهد بن عبدالله الداود     | عضواً                  |
| ٦- الاستاذ / إبراهيم بن عبدالله الداود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع الاطلاع على ميزانية عام ٢٠١٩م واعتمادها.

اطلع المجلس على ما جاء في ميزانية عام ٢٠١٩م وتمت مناقشة كافة بنودها وما جاء فيها مع محاسب

الجمعية الذي شرح ما تضمنته ميزانية عام ٢٠١٩م وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحد والنصف تقريباً.

الأعضاء

إبراهيم بن عبدالله الداود

فهد بن عبدالله الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين عام الجمعية

أمين الصندوق

ناصر بن محمد الدوخي

سعود بن محمد الناصر

عبدالله بن سعد الداود

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر



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

الرقم: .....  
التاريخ: ٢٦/١٠/١٤٤١هـ  
المشروعات: .....

### محضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م وفي تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر

إدارة الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه المخصص لتفويض وقد حضر الاجتماع كل من :-

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١- الدكتور / عبدالرحمن بن محمد الناصر  | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ / ناصر بن محمد الدوخي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / عبدالله بن سعد الداود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ / سعود بن محمد الناصر       | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ / فهد بن عبدالله الداود     | عضواً                  |
| ٦- الاستاذ / إبراهيم بن عبدالله الداود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة تفويض الأمين العام للجمعية للترشح لعضوية الجمعية الزراعية المركزية.

عليه فقد قرر المجتمعون تفويض الأمين العام للجمعية الاستاذ / سعود بن محمد الناصر للترشح لعضوية الجمعية التعاونية الزراعية المركزية وإبلاغ مجلس الجمعيات بذلك حتى يتسنى لهم تكملة الاجراءات.

سعود محمد الناصر (١٠٣٨١٨٨١٦٣) جوال (٠٥٠٥٤٢٦٦٢٧) وإيميل dir-coop1@hootmail.com

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً تقريباً.

الأعضاء

إبراهيم بن عبدالله الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر

فهد بن عبدالله الداود

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداود

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر







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

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

### محضر اجتماع رقم (٨) لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠ الساعة الخادية عشرة ظهراً بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس

الإدارة اجتماعه الدوري وقد حضر الاجتماع كل من :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ١- الدكتور / عبدالرحمن بن محمد الناصر   | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ / ناصر بن محمد الدوخي        | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / عبدالله بن سعد الداوود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ / سعود بن محمد الناصر        | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ / فهد بن عبدالله الداوود     | عضواً                  |
| ٦- الاستاذ / إبراهيم بن عبدالله الداوود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع سير توزيع الأرباح لعام ١٤٣٧هـ.
- ٢- إحاطة المجلس بمستجدات مصنع التمور.
- ٣- إحاطة المجلس باستلام ميزانية عام ٢٠١٩م ورفعها للوزارة للمصادقة عليها.
- ٤- إحاطة المجلس بصور الحكم التنفيذي في قضية الشيحة.
- ٥- تعميم المحامي بمتابعة قضية القشعمي بعد فسخ العقد معه.
- ٦- إحاطة المجلس بالانتهاء من تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٠.
- ٧- إحاطة المجلس باستلام كافة مستحقات الجمعية من مشروع المصائد الفرمنية بجامعة

الملك فيصل

٩- ما يُستجد من أعمال.

أولاً: فيما يخص سير العمل في توزيع الأرباح أفاد أمين الصندوق مسؤول شؤون المساهمين الاستاذ / عبدالله الداوود بسير العمل بشكل منتظم مع قلة ورود المراجعين للجمعية حيث هناك مجموعة من المستفيدين قاموا بمراجعة الجمعية وتحديث ملفاتهم واستلام أرباحهم كل حسب رغبة في استلامها نقداً أو تحويلها إلى أسهم لتضاف إلى رأس ماله وتم أخذ توقيعاتهم على المعاملة.

ثانياً: أحاط رئيس المجلس بما وصلت إليه إجراءات الاقتراض من الصندوق الزراعي حيث طلب الصندوق التهميش على صكوك عقارات الجمعية من كتابة العدل وأن كتابة العدل طلبت موافقة الوزارة وقد تمت مخاطبة الوزارة وتم أخذ



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

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموافقة بناء على موافقة الجمعية العمومية للجمعية في اجتماعها الاخير المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤١هـ وتم رفعها لكتابة عدل الدرعية. وتم التهميش على الصكوك والبالغ عددها (4) صكوك  
١- صك شاليهات الجمعية ٢- صك عمارة شارع الملك عبدالعزيز ٣- صك عمارة شارع الأمير سلطان - صك عمارة شارع آل مسيند.

ثالثاً: أحاط رئيس المجلس باستلام ميزانية عام ٢٠١٩م وتم رفعها للوزارة للمصادقة عليها.  
رابعاً: أحاط رئيس المجلس بالحضور بصور الحكم النهائي واستلام صك التنفيذ وجاري تنفيذ الحكم على المستأجر محمد عبدالله الشبيحة مالك العيادة الخيرية (آزر) وإلزامه بكامل مدة العقد المتفق عليها ولم يتم سدادها حتى الآن.  
خامساً: تم تعميم المحامي محمد بن عبدالله الرشيد المستشار القانوني للجمعية بتولي ملف قضية شركة عبر المحيط للبرامج الالكترونية التي كان من المفترض أن تقوم بتصميم برنامج ألكتروني للجمعية يتواءم مع جميع احتياجات جميع الجمعيات التعاونية ليتم تسويقه على جميع الجمعيات التعاونية بالملكة عبر مجلس الجمعيات التعاونية وقد تم صرف ٦٠ الف ريال عند توقيع العقد كدفعة أولى ولكنه لم يلتزم وأخل بكامل بنود العقد وتم فسخ التعاقد معه ومن ثم تم تسليم ملفه إلى المحامي ليتولى اجراءات الرفع للمحكمة.

سادساً: - أحاط رئيس المجلس بالانتهاء من التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٠م.  
سابعاً: أحاط رئيس المجلس باستلام كافة استحقاقات الجمعية من مشروع المصائد الفرمونية لجامعة الملك فيصل والتي تم تنفيذها من قبل الجمعية بموجب التعميد الوارد للجمعية في عام ٢٠١٩م.  
ما يستجد من أعمال

اطلع المجلس على الاقتراح المقدم للمجلس بشأن تشغيل وإدارة شاليهات الجمعية بنسبة ٣٠٪ من صافي الربح وقد تم تأجيل القرار إلى الاجتماع القادم لمزيد من الدراسة.  
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهراً.

الأعضاء

فهد بن عبدالله الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالرحمن بن محمد الناصر

إبراهيم بن عبدالله الداود

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداود

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر





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

الرقم :  
التاريخ :  
المشفوعات :

### محضر اجتماع رقم (٩) لعام ٢٠٢٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٨/١٦ الساعة الرابعة والنصف عصراً بمقر إدارة الجمعية عقد

مجلس الإدارة اجتماعه الدوري وقد حضر الاجتماع كل من :

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر   | ١- |
| الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي        | ٢- |
| الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداوود     | ٣- |
| الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر        | ٤- |
| الاستاذ/ فهد بن عبدالله الداوود     | ٥- |
| الاستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الداوود | ٦- |
- رئيس مجلس الادارة  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
أمين الصندوق  
الأمين العام للجمعية  
عضواً  
عضواً

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- إحاطة المجلس بالانتهاء من تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٠م
- ٢- طلب مجلس الجمعيات التعاونية صورة من ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩م وتم تزويده بصورة منها حسب طلبهم للإحاطة.
- ٣- قام الاستاذ الاخ/ عبدالله الداوود بإنهاء إجراءات صكوك الجمعية لصالح صندوق التنمية الزراعي لإكمال الاجراءات لمصنع التمور.
- ٤- تم الاعلان عن طرح الجمعية لمشروع الشاليهات من قبل المستثمرين.
- ٥- إحاطة المجلس بما تم بين الجمعية وفرع وزارة الزراعة بمنطقة الباحة حيال العملية التي تم تعميدها بها وأوجه التعاون بين الجمعية والفرع.
- ٦- تم تقفيل حسابات شهر ٧ لعام ٢٠٢٠م من قبل الصندوق والمحاسبة والعمل جاري أولاً بأول.
- ٧- العمل جاري لتجزئة أرض مصنع التمور من الصك الأساسي لجمعية البرة ورهنه لصالح صندوق التنمية الزراعي.
- ٨- تم نقل ملكية سيارات النقل المدرسي لصالح الجمعية وتأمينها بعد أن تم استخراج (رخصة نقل باسم الجمعية) وذلك بمبلغ وقدره (٣٥٠٠٠) ريال
- ٩- ما يستجد من أعمال

هذا وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: أحاط رئيس المجلس الحضور بالانتهاء من التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٠م.



ثانياً: أحاط رئيس الجلسة الحضور بطلب مجلس الجمعيات التعاونية لميزانية الجمعية وتم تزويده بصورة منها.  
ثالثاً: أحاط رئيس المجلس الحضور بالدور الفاعل لأمين الصندوق في إنهاء إجراءات الصكوك من أجل رهنا للصندوق الزراعي لإكمال إجراءات الحصول القرض من صندوق التنمية الزراعية لتمويل مبادرة مصنع تمر الجمعية.

رابعاً: أحاط رئيس المجلس الحضور بالإعلان الذي تم طرحه لمدة (٣٠) يوم بشأن تشغيل مبادرة شاليهات الجمعية بمظارييف مغلقة والترسية لأعلى سعر مع وضع شروط وضوابط التشغيل اللازمة على المستثمر.  
خامساً: أحاط رئيس المجلس الحضور بالمشاركة التي تمت بين الجمعية ووزارة الزراعة بمنطقة الباحة وقد تم تعميم الجمعية بعملية من خلال أوجه التعاون بين الطرفين.

سادساً: تم تقفيل حسابات شهر سبعة لعام ٢٠٢٠م والعمل جاري أولاً بأول.  
سابعاً: أحاط رئيس المجلس بسير العمل في تجزئة أرض مصنع تمر الجمعية من أرض البرة التي استأجرتها الجمعية من أجل رهنا للصندوق الزراعي بناء على طلبه.  
ثامناً: جاري العمل من أجل نقل ملكية سيارات الجمعية للنقل المدرسي وتأمينها بعد أن تم إصدار رخصة لمشروع النقل المدرسي والجامعي وذلك ببلغ وقدره (٢٥) ألف ريال.

تاسعاً: ما يستجد من أعمال.

وافق المجلس بالإجماع على تسديد رسوم المقابل المالي لعائلة سكرتير الجمعية محمد عبدالله بابكر وذلك ببلغ وقدره (٣٣١٣٨) ريال عن عام ١٤٤٢هـ.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

#### الأعضاء

فهد بن عبدالله الداود

إبراهيم بن عبدالله الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين عام الجمعية

أمين الصندوق

ناصر بن محمد الدوخي

سعود بن محمد الناصر

عبدالله بن سعد الداود

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر





محضر اجتماع رقم (١٣) لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧ الساعة الرابعة عصراً بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس

الإدارة اجتماعه الخاص بشأن إقفال باب الاكتتاب في الجمعية (بشكل مؤقت) وقد حضر الاجتماع كل من :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر  | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر       | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الداود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة آلية قفل باب الاكتتاب حتى انعقاد الجمعية العمومية القادمة:

١. مناقشة آلية إقفال باب الاكتتاب في الجمعية حتى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم ٢٠٢١.

هذا وبمناقشة اتخذ المجلس القرار التالي:

القرار: نظراً لانتهاؤ دورة المجلس الحالي بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٣م وقد أصبح المجلس الحالي مجلس تسييري للإدارة الجمعية وبناء على مصلحة الجمعية والتزاماً بالتفويض الممنوح للمجلس من قبل الجمعية العمومية بإدارة الجمعية أثناء فترته الممنوحة له حسب نظام الجمعيات التعاونية فقد قرر إقفال باب الاكتتاب بالجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨م وحتى الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية القادم في عام ٢٠٢١م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الأعضاء

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالرحمن بن محمد الناصر

إبراهيم بن عبدالله الداود

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر



### محضر اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٥/١٣ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨ الساعة الرابعة عصراً بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخاص بشأن اجتماع اللجنة المشكلة من الوزارة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الجمعية وقد حضر الاجتماع كل من :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر   | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي        | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداوود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر        | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الداوود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع بحث ما ورد بالشكاوى للملاحظات والانتهاكات لأعضاء مجلس الإدارة بالتجاوزات والمخالفات من قبل مجموعة من المساهمين لدى الجمعية وقد ناقش المجتمعون ما ورد من نقاشات مع اللجنة المشكلة وما ورد بهذه الشكاوى وآثارها على الجمعية ومجلس الإدارة كما يلي:

- ١- إن ما تم من قبل هذه المجموعة يعتبر إضرار بمصالح الجمعية وسمعتها وبالتالي سيكون هناك احجام من استقطاب مساهمين جدد وخروج مجموعة من المساهمين الحاليين لعدم ثقتهم بالجمعية واستثماراتها.
- ٢- إما ورد بهذه الشكاوى يعتبر إساءة لأعضاء مجلس الإدارة واتهام مباشر لهم بإخلالهم بواجباتهم ومسؤولياتهم وإهداراً لأموال المساهمين والإضرار بمصالحهم ومصالح الجمعية والدخول في ذممهم وأماناتهم وهذا ما لا يقبله العقل علاوة على أن مجلس الإدارة يتم انتخابه ووضع الثقة فيه من قبل أغلبية المساهمين .
- ٣- وبذلك قرر المجتمعون الكتابة للجنة المشكلة بأنه في حال ثبت لديهم يقيناً كيدية هذه الشكاوى فإن مجلس الإدارة يرغب في رد اعتباره لصفته الاعتبارية كما يطالب المجلس فصل جميع الاعضاء المشتكين عند ثبوت كيدية اتهاماتهم وشكواهم حسب الفقرة رقم (٤) من المادة التاسعة في اللائحة الاساسية والتي نصت على انه إذا تسبب عن عمد في الحاق






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

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

ضرر مادي أو معنوي بالجمعية فإنه يجوز فصل العضو ويقرر ذلك الضرر لمجلس الإدارة وهذا  
الضرر قد قرره مجلس الإدارة في هذه الجلسة  
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.  
الأعضاء


أمين الصندوق

  
عبدالله بن سعد الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

  
ناصر بن محمد الدوكي

رئيس مجلس الإدارة

  
د / عبدالرحمن بن محمد الناصر

عضو

  
إبراهيم بن عبدالله الداود

أمين عام الجمعية

  
سعود بن محمد الناصر



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

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

### محضر اجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢٠ الساعة الرابعة عصراً بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس

الإدارة اجتماعه الدوري وقد حضر الاجتماع كل من :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الناصر  | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢- الاستاذ/ ناصر بن محمد الدوخي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر       | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ/ ابراهيم بن عبدالله الداود | عضواً                  |

وقد تغيب عن الاجتماع بعذر العضو/ فهد بن عبدالله الداود

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع رقم (١١) بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠ في تمام الساعة ٤:

### عصراً بمقر الجمعية

١. احاطة المجلس بتقفييل حسابات شهر (٩) لعام ٢٠٢٠ م من قبل أمين الصندوق والمحاسبة والعمل جاري أولاً بأول
- ٢- تم رفع الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ للمراجع القانوني.
- ٣- إحاطة المجلس بتحويل أرباح المساهمين الغير مراجعين لإدارة الجمعية إلى أسهمهم.
- ٤- مناقشة موضوع اقتراح بيع سيارات النقل المدرسي.
- ٥- الاطلاع على التعميدات الخاصة بالقسم الزراعي
- ٦- موضوع إصلاح الشاليهات.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

هذا وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: أحاط رئيس المجلس الحضور الحسابات عن شهر ٩ لعام ٢٠٢٠ م حيث إن العمل جاري أولاً بأول مما يسهل إصدار ميزانية عام ٢٠٢٠ في وقتها مع بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢١ هـ إن شاء الله.  
ثانياً: تم رفع الربع الثالث للمراجع القانوني لتدقيقه وإصدار التقرير الربع سنوي.





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

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشفوعات: .....

ثالثاً: أحاط رئيس المجلس الحضور وبتحويل الأرباح عن عام ١٤٣٧هـ للمساهمين الذين لم يراجعوا الجمعية إلى أسهم لتضاف إلى أسهمهم الأساسية.

رابعاً: مناقشة موضوع الاقتراح المقدم بشأن بيع سيارات النقل المدرسي حيث إن التعليم أصبح من على البعد وفي حال تغير الوضع يمكن للجمعية شراء سيارات جديدة حسب الحاجة وقد تمت الموافقة بالأغلبية على البيع وقد أعترض نائب رئيس مجلس الإدارة / ناصر بن محمد الدوخي على بيع سيارات مبادرة النقل المدرسي. خامساً: تم الاطلاع على التعميدات الجديدة الخاصة بالقسم الزراعي وتم التأمين على تنفيذها حسب الخطة المتبعة بالجمعية.

سادساً: تم مناقشة موضوع اصلاح الشاليهات وتشغيلها من قبل الجمعية وقد تم تكليف الأمين العام للجمعية الاستاذ/ سعود بن محمد الناصر وأمين الصندوق الاستاذ/ عبدالله بن سعد الداود بإجراء الاصلاحات اللازمة وتشغيل الشاليهات بواسطة الجمعية حتى إشعار آخر.

سابعاً: ما يستجد من أعمال.

ولما لم يستجد من أعمال أعلن رئيس المجلس بإنهاء الاجتماع .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الأعضاء

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد الدوخي

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر

عضو

إبراهيم بن عبدالله الداود

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر



### محضر اجتماع رقم (١٢) لعام ٢٠٢٠م

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦ الساعة الرابعة عصراً بمقر إدارة الجمعية عقد مجلس

الإدارة اجتماعه الدوري وقد حضر الاجتماع كل من :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ١- الدكتور / عبدالرحمن بن محمد الناصر  | رئيس مجلس الادارة      |
| ٢- الاستاذ / ناصر بن محمد الدوخي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣- الاستاذ / عبدالله بن سعد الداود     | أمين الصندوق           |
| ٤- الاستاذ / سعود بن محمد الناصر       | الأمين العام للجمعية   |
| ٥- الاستاذ / ابراهيم بن عبدالله الداود | عضواً                  |

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الاجتماع رقم (١٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦

١- مناقشة آلية الاجتماع لعقد جمعية عمومية عن بعد بالشروط المطلوبة من مركز التنمية بالرياض.

٢- احاطة المجلس بالشكوى المقدمة من المواطن علي سعود زايد السهلي ضد مجلس الإدارة.

٣- ما يستجد من أعمال.

هذا وبالمناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: تمت مناقشة آلية الاجتماع لعقد جمعية عمومية عن بعد بالشروط المطلوبة من مركز التنمية بالرياض وتم الاتفاق بوضع اعلان لمدة ١٥ يوم لمن يرغب بالترشح لمجلس الإدارة الجديد وذلك اعتباراً من يوم الخميس ٢٠٢٠/١٢/١٠م وتجهيز استمارة المسح الأمني التي طلبها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض والاستعداد لتجهيز جميع بيانات وأسماء المساهمين وتحديثها.

ثانياً: احاطة المجلس بالشكوى المقدمة من المواطن علي سعود زايد السهلي ضد مجلس الإدارة وتم توضيح تاريخ مساهمته بعد ان تقدم بشكوى للوزارة ضد مجلس الإدارة وفي اليوم التالي للشكوى تقدم للجمعية بطلب المساهمة وأعطى الموافقة بالاكتاب. وتم الرد على الشكوى وتم تصنيفها من ضمن الشكوى الكيدية الأولى لصلة القرابة بينهم.

سابعاً: ما يستجد من أعمال.

أشير إلى قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن لائحة الضريبة الالكترونية وطلبهم تسجيلها الكترونياً وطلبهم ربط أنظمة الفواتير بنظام الكتروني يكون مرتبطاً بشبكة الانترنت قبل تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٤م وعليه فقد تم تكليف الأمين العام للجمعية الاستاذ / سعود بن محمد الناصر بالبحث عن نظام مناسب وعرضه على مجلس الإدارة للبت فيه





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

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

#### الأعضاء

أمين الصندوق

عبدالله بن سعد الداود

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد اللوخي

رئيس مجلس الإدارة

د / عبدالرحمن بن محمد الناصر

عضو

إبراهيم بن عبدالله الداود

أمين عام الجمعية

سعود بن محمد الناصر