

**محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني (المؤجل)  
للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالدرعية  
المنعقد بتاريخ ١٣/٣/١٤٣٨هـ**

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٣/٣/١٤٣٨هـ عقدت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بالدرعية اجتماعها الثاني المؤجل من اجتماع الجمعية العمومية الأول والمنعقد بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ لعدم اكتمال النصاب النظامي وقد عقد الاجتماع بعد صلاة العشاء مباشرة وحضر من المساهمين عدد (٧٣) مساهم منهم (٥٩) أصالة و(١٤) مساهم وكالة كما حضر مندوبي الوزارة الأستاذ/ رشيد بن عبدالله العمرو مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية والاختصاصيين الاجتماعيين الأستاذ/ جمال بن سعيد العتيبي والأستاذ/ تركي بن عبدالعزيز البرغش وحضر الأستاذ/ أحمد جمال من مكتب الرويس محاسبون قانونيون وحيث اعتبر الإجماع نظامي لحضور أكثر من ١٠٪ من المساهمين البالغ عددهم (٤٣٥) مساهماً وقد تم افتتاح الاجتماع بآيات من القرآن الكريم وبعد ذلك ترأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع وتم انتخاب لجنة تصويت مكونة من:

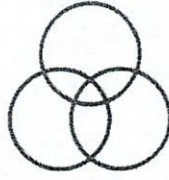
١. الأستاذ/ فهد محمد القحطاني.

٢. الأستاذ/ سعد الحميدي السهلي.

وبعد ذلك تم مناقشة جدول الأعمال المرفق واتخذت القرارات التالية:

أولاً: كلمة مجلس الإدارة وألقاها رئيس المجلس الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الحنتوش موضحاً ما مر على الجمعية من ظروف حتى استطاعت أن تصل إلى هذا المستوى من النجاح شاكراً أعضاء المجلس والعاملين لما بذلوه من جهود.

ثانياً: تم عرض الفلم التعريفي لأعمال الجمعية ونتائج ميزانياتها من عام ١٤٣٠هـ إلى ١٤٣٦هـ.



الرقم .....

التاريخ .....

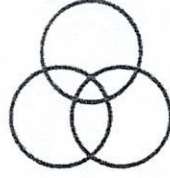
المشروعات .....

ثالثاً: كلمة المساهمين للدكتور عبدالرحمن بن محمد الناصر والذي أوضح وضع الجمعية قبل استلام المجلس وشكرهم على ما بذلوه من جهد حتى استطاعت الجمعية تحسين وضعها وقد اقترح أن يتم صرف ١٠٪ من الأرباح حسب النظام عن ميزانية ١٤٣٦هـ وعام ١٤٣٧هـ لمجلس الإدارة السابق وقد وافق الحضور على هذا الاقتراح.

رابعاً: استعرض مندوب المحاسب القانوني مكتب الرويس الأستاذ أحمد جمال الميزانية العمومية للعام المالي ١٤٣٦هـ وبعد ذلك طلب من الحضور المصادقة على ميزانيات الجمعية من العام ١٤٣٠هـ حتى ١٤٣٦هـ والذي وضحت بياناتها بالقلم التعريفي وقد صادق الحضور على كافة الميزانيات للعام المالي: ١٤٣٠، ١٤٣١، ١٤٣٢، ١٤٣٣، ١٤٣٤، ١٤٣٥، ١٤٣٦هـ.

خامساً: لقد اتفق الحضور على الترشح لمجلس الإدارة لمن يرغب من الحضور والذين رشحوا انفسهم هم:

١. فهد عبدالله الداوود (من المجلس السابق)
٢. عبدالله بن عبدالعزيز الحنتوش (من المجلس السابق)
٣. د/ عبدالرحمن محمد الناصر
٤. ابراهيم عبدالله الداوود
٥. سعود محمد الناصر
٦. ناصر محمد الدوخي (من المجلس السابق)
٧. متعب محمد الحزيم
٨. عبدالله سعد الداوود
٩. شلوان محمد القحطاني (من المجلس السابق)
١٠. بدر خالد العتيبي (من المجلس السابق)



الرقم .....

التاريخ .....

المشروعات .....

واتفق الحضور على ان تكون الانتخابات سرية عن طريق تعبئة استمارات الترشيح الموزعة عليهم وقد كانت نتيجة التصويت على النحو التالي:

أعضاء المجلس

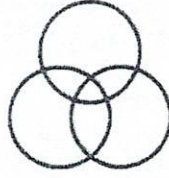
١. فهد عبدالله الداوود (٧١ صوت)
٢. عبدالله بن عبدالعزيز الحنتوش (٧٠ صوت)
٣. د/ عبدالرحمن محمد الناصر (٦٨ صوت)
٤. ابراهيم عبدالله الداوود (٥٨ صوت)
٥. سعود محمد الناصر (٥٣ صوت)
٦. ناصر محمد الدوخي (٥١ صوت)
٧. عبدالله سعد الداوود (٤٧ صوت)
٨. متعب محمد الحزيم (٤٧ صوت)

وحيث تساوى في الأصوات كل من العضو/ عبدالله بن سعد الداوود والعضو/ متعب بن محمد الحزيم وتم عمل قرعة بينهم وحاز على عضوية المجلس عبدالله بن سعد الداوود.

الأعضاء الاحتياطيين

- متعب محمد الحزيم (٤٧ صوت)
١. شلوان محمد القحطاني (٢٢ صوت)
  ٢. بدر خالد العتيبي (١٢ صوت)

على أن يجتمع المجلس المنتخب بعد نهاية اجتماع الجمعية العمومية وذلك لتوزيع المناصب بينهم



سادساً: بمناقشة المشاريع المستقبلية التي يرى الاعضاء والحاجة لوجودها فقد اتفق الحضور على اهمية :-

١- إقامة روضة اطفال ٢- النقل المدرسي ٣- مصنع للتمور.

وقد كلف الحضور المجلس بدراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع وتنفيذ ما يمكن تنفيذه حسب امكانيات الجمعية المتاحة.

سابعاً:- بمناقشة نشاط الغاز الحالي فقد رأى الحضور اهمية التوزيع خصوصاً في ظهرة العودة

وبالمناقشة موضوع التوزيع السريع للطلبات أيد الحضور واقترحوا أن يضاف خمس ريالات على كل أسطوانة وتكليف المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً حيال ذلك.

ثامناً: بخصوص تفويض المجلس للاقتراض في الحالة حاجة لتنفيذ مشاريعها وافق الحضور على ان لا يكون بفائدة

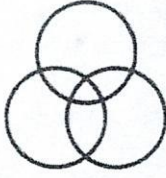
تاسعاً:- تم تفويض المجلس باستثمار جميع ما يراه مناسباً لمصلحة الجمعية في اصولها الثابتة مع فتح باب المساهمة للمساهمين في حالة حاجة الجمعية مع علاوة إصدار.

عاشراً:- بمناقشة موضوع توزيع الارباح المرحلة رأى الحضور أن يقوم المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً حسب حاجة الجمعية والسيولة المتوفرة واحتياجات الانشطة حسب الاولوية.

الحادي عشر:- ١- وافق المجلس على فتح فرع بمركز العمارية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة والجهات الاخرى

٢- كلف الحضور مجلس الإدارة المنتخب بتوكيل شخص من ذوي الخبرة بمقابل مادي للبحث عن المساهمين الذين لم يراجعوا الجمعية لتحديث بياناتهم واستلام حقوقهم





الرقم .....

التاريخ .....

المشروعات .....

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً

والله الموفق.

رئيس الاجتماع

عبدالله بن عبدالعزيز الحنتوش

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية

رشيد بن عبدالله العمرو



الاخصائي الاجتماعي

تركلي بن عبدالعزيز البرغش

الاخصائي الاجتماعي

جمال سعيد العتيبي