

..... / ..... / ..... الموافق ..... / ..... / ..... الموافق

..... رقم: ..... رقم:

## حضر الجمعية العمومية العادلة للجمعية التعاونية الزراعية التسوقيّة بالجوف الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢٠ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠

### أولاً : مكان وموعد الاجتماع :

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادلة للجمعية في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢٠ هـ.

الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠، وذلك عن بعد عبر منصة (ZOOM).

### ثانياً : الدعوة للاجتماع :

إلحاقاً للدعوة رقم (٢٣/٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢ هـ، والموجه لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندي ودعوة المساهمين بالخطاب رقم (٢٣/٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١ هـ، ولعدم اكتمال النصاب لم يُعقد الاجتماع، وبناءً عليه تم توجيه الدعوة للمرة الثانية لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندي بالخطاب رقم (٢٣/٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ هـ، وكذلك تم توجيه الدعوة الخططية للمرة الثانية للمساهمين بالجمعية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسوقيّة بالجوف رقم (٢٣/٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ هـ للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في صباح يوم الثلاثاء وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ هـ - ١٤٤٤/١٢/٢٠ م، موضحاً فيها كيفية الاجتماع ووقته وزمان انعقاده والتوكيل.

### ثالثاً : جدول الأعمال :

- ١) المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
- ٢) المصادقة على التقرير الإداري لأنشطة وخدمات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣) المصادقة على السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل والتي حدثها وأقرتها الجمعية.
- ٤) تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني في حال عدم تكليف محاسب قانوني من قبل الوزارة.
- ٥) تفويض مجلس الإدارة بالاقتراب من صندوق التنمية الزراعي والصناعي وتقديم الضمانات الالزامية وتوقع العقود واستلام الأعيان وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، لإقامة مشاريعها التنموية.
- ٦) تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال وأصول الجمعية فيما يراه محققاً لمصلحتها.
- ٧) إبراء ذمة المجلس.

### رابعاً : تمثيل الوزارة في الاجتماع :

مثل الوزارة في هذا الاجتماع سعادة الأستاذ/ كامل بن فايد الشراري، من مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندي.

### خامساً : الأعضاء الحاضرون ونظامية الاجتماع :

في الساعة العاشرة الربع صباحاً كان عدد الأعضاء الحضور والمشاركين بالاجتماع (٣٦) عضواً، أصله (٣٣) عضواً، وبالوكلة (٣) أعضاء.

### سادساً : رئيس الاجتماع :

رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادلة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسوقيّة بالجوف الأستاذ/ صالح بن حمود نازل الخالدي. والأستاذ/ تركي بن عبدالله الغالي، مقرراً للاجتماع.



..... / ..... / ..... الموافق ..... / ..... / ..... رقم:

## سابعاً : وقائع الجلسة :

بدأ الافتتاح بكلمة لسعادة الرئيس رحب بها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم وتفاعلهم مع الجمعية، ومن ثم تم استعراض ومناقشة المواقف المدرجة على جدول الأعمال.

## ثامناً : مدة الاجتماع :

استغرق الاجتماع أربعون دقيقة، وقد ساد الاجتماع الحوار البناء وتفاعل الحاضرون والمشاركون مع ما طرح.

## تاسعاً : القرارات :

أولاً : صادقت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م.

ثانياً : صادقت الجمعية العمومية على التقرير الإداري والفني لأنشطة الجمعية وخدماتها للعام ٢٠٢٢ م.

ثالثاً : صادقت الجمعية العمومية على السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل والتي حدثها وأقرتها الجمعية.

رابعاً : فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني في حال عدم تكليف محاسب قانوني من قبل الوزارة.

خامساً: فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية للاقتراض من صندوق التنمية الزراعي والصناعي وتقديم الضمانات اللازمة وتوفيق العقود واستلام الأعيان وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، لإقامة مشاريعها التنموية.

سادساً: فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية في استثمار الفائض من أموال الجمعية فيما يراه مناسباً ومحقاً لتطبعها المستقبلية إن شاء الله.

سابعاً: برأت الجمعية العمومية ذمة مجلس إدارة الجمعية وإدارتها عن أعمال العام المالي ٢٠٢٢ م.

هذا والله ولي التوفيق.



رئيس مجلس إدارة

الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندي

صالح بن حمود النازلي الحالدي



كامل بن فايد الشهاري



0146268212



0146268214



JoufAAM.com



jouf.aam@gmail.com



ص.ب : 4280