

تاريخ : / / الموافق

## محضر الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف

الخميس ١٤٤٥/١١/٠٨ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٦ م

### أولاً : مكان وموعد الاجتماع :

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٤٤٥/١١/٠٨ هـ، وذلك عن بُعد عبر منصة (ZOOM).

### ثانياً : الدعوة للاجتماع :

تم توجيه الدعوة لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل بالخطاب رقم ٢٤/٣٠ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ، وكذلك تم توجيه الدعوة الخطية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف رقم ٢٤/٣١ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ للمساهمين بالجمعية للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في يوم الخميس وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ هـ موضحاً فيها كيفية الاجتماع ووقته وزمان انعقاده والتوكيل.

### ثالثاً : جدول الأعمال :

- ١) المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٢) المصادقة على التقرير الإداري لأنشطة وخدمات الجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٣) المصادقة على السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل والتي حدثتها وأقرتها الجمعية.
- ٤) تفويض مجلس الإدارة في اختيار مكتب محاسب قانوني والتعاقد معه في حال عدم تكليف محاسب قانوني من قبل الوزارة.
- ٥) تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال وأصول الجمعية فيما يراه محققاً لمصلحتها.
- ٦) إبراء ذمة المجلس.

### رابعاً : تمثيل الوزارة في الاجتماع :

مثل الوزارة في هذا الاجتماع سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالله الشراري، مساعد مدير مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل.

### خامساً : الأعضاء الحاضرون ونظامية الاجتماع :

في الساعة العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة صباحاً كان عدد الأعضاء الحاضرين والمشاركين بالاجتماع (٤٦) عضواً، أصالة (٣٦) عضواً، وبالوكالة (١٠) أعضاء.

تاريخ: / / الموافق / /

رقم: / /

### سادساً : رئيس الاجتماع :

رأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف الأستاذ/ صالح بن حمود نازل الخالدي، وسعادة الأستاذ/ تركي الغالي ، مقررًا للاجتماع.

### سابعاً : وقائع الجلسة :

بدء الاجتماع في الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة صباحاً بكلمة لسعادة الرئيس رحب بها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم وتفاعلهم مع الجمعية، ومن ثم تم استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .

### ثامناً : مدة الاجتماع :

استغرق الاجتماع ساعة واحدة، وقد ساد الاجتماع الحوار تفاعل الحاضرون والمشاركون مع ما طرح.

### تاسعاً : القرارات :

- أولاً : صادقت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
- ثانياً : صادقت الجمعية العمومية على التقرير الإداري والفني لأنشطة الجمعية وخدماتها للعام ٢٠٢٣ م.
- ثالثاً : صادقت الجمعية العمومية على السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل والتي حدتها واقرتها الجمعية.
- رابعاً : فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في حال عدم تكليف محاسب قانوني من قبل الوزارة.
- خامساً : فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية في استثمار الفائض من أموال الجمعية فيما يراه مناسباً ومحققاً لتطلعاتها المستقبلية إن شاء الله.
- سادساً : برأت الجمعية العمومية ذمة مجلس إدارة الجمعية وإدارتها والعاملين معها عن أعمال العام المالي ٢٠٢٣ م. هذا والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس إدارة  
الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف

صالح بن حمود نازل الخالدي



مساعد مدير مركز التنمية الاجتماعية

بدومة الجندل "ممثل المركز"

سعد بن عبد الله الشراري

