

تاريخ : / / الموافق

رقم :

محضر الجمعية العمومية غير العادي للجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالبجوف الأحد ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢ م

أولاً : مكان وموعد الاجتماع :

موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادي للجمعية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ، وذلك عن بُعد عبر منصة (ZOOM).

ثانياً : الدعوة للاجتماع :

إلحاقاً للدعوة رقم (٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، والموجه لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل ودعوة المساهمين بالخطاب رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، ولعدم اكتمال النصاب لم يُعقد الاجتماع، وبناءً عليه وتم توجيه الدعوة للمرة الثانية لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل بالخطاب رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وكذلك تم توجيه الدعوة الخطية للمرة الثانية للمساهمين بالجمعية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالبجوف رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في صباح يوم الأحد ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ موضحاً فيها كيفية الاجتماع ووقته وزمان انعقاده والتوكيل.

ثالثاً : جدول الأعمال :

- (١) إقرار التعديل على المادة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية "أغراض الجمعية"، لتصبح المادة حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
- (٢) إقرار التعديل على المادة (٢٠) من اللائحة الأساسية للجمعية "الحد الأدنى للمساهمة"، لتصبح المادة حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
- (٣) إقرار التعديل على المادة (٤٨) من اللائحة الأساسية للجمعية "مكافأة أعضاء مجلس الإدارة"، لتصبح المادة حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
- (٤) إقرار التعديل على المادة (٥٢) من اللائحة الأساسية للجمعية "صلاحيات مجلس الإدارة"، إضافة لما ورد بالمادة يضاف عليها الصيغة المرفقة بالقرار.
- (٥) إقرار إضافة هدف إنشاء مشاريع تختص بالثروة الحيوانية. (مثل إنشاء مشاريع دواجن ومسالخ نموذجية-) لأهداف الجمعية الرئيسية.
- (٦) إقرار اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديلات والإضافة.

رابعاً : تمثيل الوزارة في الاجتماع :

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

خامساً : الأعضاء الحاضرون ونظامية الاجتماع :

في الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً كان عدد الأعضاء المشاركين بالاجتماع (١٨) عضواً، حضورياً (٦) أعضاء، وعن بُعد (١٢) عضواً.

تاريخ : / / الموافق

سادساً : رئيس الاجتماع :

رأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف
الأستاذ / صالح بن حمود نازل الخالدي.

سابعاً : وقائع الجلسة :

بدأ الافتتاح بكلمة لسعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رحب فيها بالحضور وشكرهم
على مشاركتهم وتفاعلهم مع الجمعية، ومن ثم تم استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على
جدول الأعمال، وشارك المساهم (أحمد المذهن) أشار لعدم توزيع الجمعية لأرباح، وأشاد بجهود
الجمعية الحالية والقائمين عليها وعزمهم على إقامة المشاريع الجديدة ونحن داعمين لهم بذلك.

ثامناً : مدة الاجتماع :

استغرق الاجتماع مدة خمس وخمسون دقيقة.

تاسعاً : القرارات :

- أولاً : صادقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية
"أغراض الجمعية"، لتصبح المادة حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
- ثانياً : صادقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (٢٠) من اللائحة الأساسية للجمعية "الحد الأدنى
للمساهمة"، لتصبح المادة حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
- ثالثاً : صادقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (٤٨) من اللائحة الأساسية للجمعية
"مكافأة أعضاء مجلس الإدارة"، لتصبح المادة حسب الصيغة المرفقة بالقرار.
- رابعاً : صادقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (٥٢) من اللائحة الأساسية للجمعية
"صلاحيات مجلس الإدارة"، إضافة لما ورد بالمادة يضاف عليها الصيغة المرفقة بالقرار.
- خامساً : صادقت الجمعية العمومية على إضافة الهدف إنشاء مشاريع تختص بالثروة الحيوانية.
- سادساً : أقرت الجمعية العمومية اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديلات والإضافات التي تمت.
- هذا والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف

ممثل مركز التنمية الاجتماعية
بدومة الجندل

صالح بن حمود النازل الخالدي

كامل بن فايد الشراري

