

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

رقم : .....

## حضر الجمعية العمومية غير العادي للجمعية الزراعية التسوقيّة بالجوف الأحد ٢٢/٠٦/٢٠٢٣ - الموافق ١٤٤٤/٠٦/٢٩

### 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 بعد عبر منصة (ZOOM).

### ثانياً : الدعوة للاجتماع :

الحاقاً للدعوة رقم (٣٦٤) وتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٤) ، والوجه لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندي ودعوة المساهمين بالخطاب رقم (٣٦٥) وتاريخ (١٤٤٤/٠٥/٢٤) هـ، ولعدم اكتمال النصاب لم يعقد الاجتماع، وبناءً عليه وتم توجيه الدعوة للمرة الثانية لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندي 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 التسوقيّة بالجوف رقم (٤) وتاريخ (١٤٤٤/٠٦/١١) هـ للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في صباح يوم الأحد وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ موظحاً فيها كيفية الاجتماع ووقته وזמן 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. (مثلاً 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/ كمال بن فايد الشراري، من مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندي.

### خامساً : الأعضاء الحاضرون ونظامية الاجتماع :

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



0146268212



0146268214



JoufAAM.com



jouf.aam@gmail.com



ص.ب : 4280

موافق: ..... / ..... / ..... تاريخ: ..... / ..... / .....

سادساً: رئيس الاجتماع:

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

سابعاً: وقائع الجلسة:

بدأ الافتتاح بكلمة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رحب فيها بالحضور وشكرهم على مشاركتهم وتفاعلهم مع الجمعية، ومن ثم تم استعراض ومناقشة المواقف المدرجة على جدول الأعمال، وشارك المساهم (أحمد المذهن) وأشار لعدم توزيع الجمعية لأرباح، وأشار 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 (٤) 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 والإضافة التي تمت.

هذا والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس إدارة  
الجمعية التعاونية الزراعية التسوقيّة بالجوف

ممثل مركز التنمية الاجتماعية  
بدومنة الجندي

صالح بن حمود النازل الخالدي

كامل بن فايد الشهري



0146268212



0146268214



JoufAAM.com



jouf.aam@gmail.com



ص.ب: 4280