

تاريخ: / / الموافق

رقم: / /

محضر الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف

الاثنين ١٤٤٧/١٢/٢٩ هـ - الموافق ٢٠٢٦/٠٦/١٥ م

أولاً: مكان وموعد الاجتماع:

موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين ١٤٤٧/١٢/٢٩ هـ، وذلك عن بُعد عبر منصة (ZOOM).

ثانياً: الدعوة للاجتماع:

تم توجيه الدعوة لسعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل بالخطاب رقم ٢٦/٢١ وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ هـ، وكذلك تم توجيه الدعوة الخطية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف رقم ٢٦/٢٢ وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ هـ لأعضاء الجمعية العمومية (المساهمين) بالجمعية للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩ هـ موضحاً فيها كيفية الاجتماع ووقته وزمان انعقاده والتوكيل.

ثالثاً: جدول الأعمال:

- ١) المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للجمعية عن عام ٢٠٢٥ م.
- ٢) المصادقة على التقرير الإداري لأنشطة وخدمات الجمعية عن عام ٢٠٢٥ م.
- ٣) المصادقة على السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل التي حُدثت وأقرها مجلس الإدارة وأيضاً لمذكرات التعاون التي وقعها الجمعية.
- ٤) المصادقة على اتفاقيات تعاون الجمعية مع المستثمرين.
- ٥) تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد في حال عدم تكليف محاسب قانوني من الوزارة.
- ٦) تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال وأصول الجمعية فيما يراه محققاً لمصلحتها.
- ٧) اعتماد قرارات التملك.
- ٨) اعتماد وسائل التقنية الحديثة لدعوة وتواصل الجمعية مع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية (المساهمين).
- ٩) إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية وإدارتها التنفيذية.

رابعاً: تمثيل الوزارة في الاجتماع:

مثل الوزارة في هذا الاجتماع سعادة الأستاذ/ سعود بن سلمان الجباب، مدير مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل.

خامساً: الأعضاء الحاضرون ونظامية الاجتماع:

في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباحاً كان عدد الأعضاء الحاضرين والمشاركين بالاجتماع (٣٧) عضواً، أصالة (٣٤) عضواً، وبالوكالة (٣) أعضاء، من أصل (٦٤١) عضواً.

سادساً: رئيس الاجتماع:

رأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير، وسعادة الأستاذ/ أحمد القبيسي، مقررراً للاجتماع.

رقم: تاريخ: الموافق:

سابعاً: وقائع الجلسة:

بدء الاجتماع في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة صباحاً بكلمة لسعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع رحب بها بالحضور والمشاركين بالاجتماع 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 وتفاعل الحاضرون والمشاركون مع ما طرح في الاجتماع.

تاسعاً: القرارات:

- أولاً : صادقت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني للحسابات الختامية للجمعية عن عام ٢٠٢٥ م.
 - ثانياً: صادقت الجمعية العمومية على التقرير الإداري لأنشطة وخدمات الجمعية عن عام ٢٠٢٥ م.
 - ثالثاً: صادقت الجمعية العمومية على السياسات واللوائح الداخلية المنظمة للعمل والتي حدثتها وأقرها مجلس الإدارة.
 - رابعاً: صادقت الجمعية العمومية على اتفاقيات تعاون الجمعية مع مستثمرين.
 - خامساً: فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في حال عدم تكليف محاسب قانوني من قبل الوزارة.
 - سادساً: فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية في استثمار الفائض من أموال الجمعية فيما يراه مناسباً ومحققاً لتطلعاتها المستقبلية إن شاء الله.
 - سابعاً: أقرت الجمعية العمومية مبدأ تملك الجمعية للأصول والعقارات مستقبلاً وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود الصلاحيات النظامية، واعتمدت سياسة صلاحية التملك والتصرف في الأصول والعقارات ولائحة إدارة الأصول الثابتة.
 - ثامناً: اعتمدت الجمعية العمومية وسائل التقنية الحديثة في تواصل الجمعية مع أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وخاصة (الواتس آب و الإيميل والموقع الرسمي للجمعية).
 - تاسعاً: برأت الجمعية العمومية ذمة مجلس إدارة الجمعية وإدارتها التنفيذية والعاملين معها عن أعمال العام المالي ٢٠٢٥ م.
- هذا والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف

صبيح بن مقاط فرحان الجوير



مدير مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل

"ممثل المركز"
سعود بن سلمان الجباب