

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية للجمعية التعاونية الحرفية اليدوية نقش بمنطقة تبوك

انعقد في يوم الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م، وفي تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية وذلك (عبر تطبيق الزوم)، وقد حضر الاجتماع (١٧) عضو جمعية عمومية على النحو التالي:

- (١٧) عضو أصالة.

- (٠) عضو بموجب التوكيل.

ذكر العدد بناءً على الكشف المرفق، وجاء عدد الحضور من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ (٢٨) عضوًا، كما حضر الاجتماع ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وهو:

- الأستاذ فايز الذبياني.

وبعد التحقق من قوائم الحضور وبموجب المادة رقم (٢٢) من لائحة الجمعيات التعاونية اعتُبر الاجتماع نظاميًا بحضور (٦٠٪) من الأعضاء، وقد تم اختيار الأستاذة فوزية الطاسان المشرف المالي رئيسًا للاجتماع، واختيار مديرة الجمعية الأستاذة الرؤوم الغفيلي سكرتيرًا للاجتماع، ولجنة التصويت المكونة من أعضاء الجمعية العمومية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.
٢. مناقشة طلب استقالة د. جميلة من مجلس إدارة الجمعية.
٣. عرض تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
٤. اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
٥. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
٦. اعتماد مشروع توزيع الأرباح. وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
٧. موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار، وشراء واقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها وكل ما فيه مصلحة الجمعية.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مكتب مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥.

وقائع الجلسة:

- تلاوة آيات من القرآن الكريم.

- كلمة رئيسة الجمعية الدكتورة رندا مشعل السبيحي:

قدمت الكلمة بالنيابة عنها الأستاذة فوزية الطاسان والتي تضمنت "الترحيب بالحضور من مركز التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وان الاجتماع اليوم يتضمن مناقشة عدة موضوعات في جدول الاعمال والتصويت عليها وأن تكون قرارات الجمعية العمومية إيجابية تحقق المصلحة العامة للجمعية وتدعم جهود مجلس الإدارة وتساهم في تطوير العمل الإداري والمالي للجمعية وتخدم أهدافنا الأساسية في خدمة المجتمع والمساهمة التنموية لقطاع الجمعيات التعاونية ، وطالبت بتفاعل الأعضاء مع الجمعية من خلال تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة والجديرة بالمناقشة والتنفيذ، والتي تساهم في تنمية وتطوير الجمعية. ثم تم مناقشة بنود جدول الاجتماع كالتالي:

اولاً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.

عرضت مديرة الجمعية تقرير عن الاعمال المنجزة للجمعية في عام ٢٠٢٤ م، وأفادت انه لا توجد أي ملاحظات على الجمعية من الجهات الاشرافية .

وعلى ضوء ذلك تمّ التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

ثانياً - مناقشة طلب استقالة د. جميلة من مجلس إدارة الجمعية .

تم عرض استقالة د. جميلة البلوي من مجلس إدارة الجمعية ، واعتذرت د. هيلة الاحتياطي الأول عن الانضمام لمجلس الإدارة وبعد سؤال الأستاذة تغريد السويلم وافقت على الانضمام لمجلس الإدارة وهي الاحتياطي الثاني. وعلى ضوء ذلك تمّ التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

ثالثاً - عرض تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

تم عرض التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كالتالي:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ١. الأستاذة. عبيد غازي هاشم جليدان | رئيسة مجلس الإدارة |
| ٢. الدكتورة. ندى عمر علي العولقي | نائبة رئيسة مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذة. فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان | المشرفة المالية وأمينة الصندوق |
| ٤. الدكتورة. رندا مشعل بديوي السبيحي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذة. خلود كريم عبد الله العنزي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. الأستاذة. دلال عبد الرحمن فندي الجوفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. الدكتورة. عبله عبد الحميد محمد بخاري | عضو مجلس الإدارة |
| ٨. الدكتورة. نادية عيد هليل شامان | عضو مجلس الإدارة |
| ٩. الأستاذة تغريد هلال خميس السويلم | عضو مجلس الإدارة |

وعلى ضوء ذلك تمّ التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

رابعاً - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

تم مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتم عرض قوائم المركز المالي وتقرير المراجع المستقل وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية .

وعلى ضوء ذلك تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

خامساً- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.

عُرضت الخطة التشغيلية للجمعية والتي جاءت بناء على التوجه الاستراتيجي خاصة بأن الجمعية تُعد في طور مراحل التأسيس فقد تم بناء هذه الخطة التشغيلية بحيث توائم الأهداف الاستراتيجية المنبثقة من الأهداف الأساسية المعتمدة من الوزارة.

وتم مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

وعلى ضوء ذلك تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

سادساً- اعتماد مشروع توزيع الأرباح. وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.

تم مناقشة المادة رقم (٢٩) من لائحة الجمعية الأساسية وبما أنه ليس للجمعية أرباح في العام المالي ٢٠٢٤ م، ولذلك تم اعتماد عدم توزيع أرباح لهذا العام . وتم مناقشة المادة رقم (٢٨) من لائحة الجمعية الأساسية وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.

وعلى ضوء ذلك تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

سابعاً - موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار، وشراء واقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها وكل ما فيه مصلحة الجمعية.

تم مناقشة موضوع تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار، وشراء واقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها وكل ما فيه مصلحة الجمعية.

وعلى ضوء ذلك تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

ثامناً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مكتب مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ .

تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتعيين مكتب مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ .

وعلى ضوء ذلك تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

وخُتم الاجتماع بشكر أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة على حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية عبر الزوم وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٤٥ مساءً.

أ. فوزية عبد الرحمن الطاسان

رئيس الجلسة

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادية
للجمعية التعاونية الحرفية اليدوية نقش بمنطقة تبوك
المنعقد في يوم الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م

القرار			
٥- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—
القرار			
٦- اعتماد مشروع توزيع الأرباح. وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—
القرار			
٧- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار، وشراء واقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها وكل ما فيه مصلحة الجمعية.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—
القرار			
٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مكتب مراجع خارجي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—

القرار			
١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—
القرار			
٢- الموافقة على طلب استقالة د. جميلة من مجلس إدارة الجمعية.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—
القرار			
٣- عرض تشكيل مجلس الإدارة الجديد.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—
القرار			
٤- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٤ م.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
17	100%	—	—

	رئيس الجلسة	أ. فوزية عبد الرحمن الطاسان
	لجنة التصويت	د. عبلة عبد الحميد محمد بخاري
	لجنة التصويت	أ. عبيد غازي هاشم جليدان
	سكرتير الجلسة	أ. الرؤوم راشد الغفيلي

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
للجمعية التعاونية الحرفية اليدوية بمنطقة تبوك
المنعقد في يوم الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م،

م	الاسم	م	اسم الموكل عنها
١	أ. عبيد غازي هاشم جليدان		
٢	أ. فوزية عبد الرحمن الطاسان		
٣	أ. تغريد هلال خميس السويلم		
٤	أ. روان عيد طليحان العطوي		
٥	د. جميلة حمود راشد البلوي		
٦	د. عبلة عبد الحميد محمد بخاري		
٧	د. هاله محمد عطا الله القبلي		
٨	أ. نادية عيد هليل شامان		
٩	أ. دلال عبد الرحمن فندي الجوفي		
١٠	أ. بخيتة نصار مسعد الحويطي		
١١	أ. حنان عيد طليحان العطوي		
١٢	أ. منى عبد الله ثابت حكيم		
١٣	أ. مها احمد محمود بخاري		
١٤	أ. سعداء منيف محمد العنزي		
١٥	أ. بيان هشام محمود خوجة		
١٦	أ. خلود كريم عبد الله العنزي		
١٧	د. هيله علي ابراهيم البغدادي		