

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

انعقد في يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٤/٣٠ الموافق ١٤٤٦/١١/٢، وفي تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادمة 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) عضواً، كما حضر الاجتماع ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، وهو:

- الأستاذ فايز الذبياني.

وبعد التحقق من قوائم الحضور بموجب المادة رقم (٢٢) من لائحة الجمعيات التعاونية اعتبر الاجتماع نظامياً بحضور (٦٠٪) من الأعضاء، وقد تم اختيار الأستاذة فوزية الطاسان المشرف المالي رئيساً للجتماع، واختيار مديرية الجمعية الأستاذة الرؤوم الغفيلي سكرتيرة للجتماع، 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 السبعي:

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 الأعمال والتصويت عليها وأن تكون قرارات الجمعية العمومية إيجابية تحقق المصالحة 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 تقديماقتراحات والأفكار البناءة والجديرة بالمناقشة والتنفيذ، والتي تساهم في تنمية وتطوير الجمعية. ثم تم مناقشة بنود جدول الاجتماع كالتالي:

اولاًً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.

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

وعلى ضوء ذلك تم 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 ، واعتذر د. هيلة الاحتياطي الأول عن الانضمام لمجلس الإدارة وبعد سؤال الأستاذة تغريد السويم وافقت على الانضمام لمجلس الإدارة وهي الاحتياطي الثاني.

وعلى ضوء ذلك تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية والاعتماد.

ثالثاً - عرض تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

تم عرض التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كالتالي:

١. الأستاذة. عبر غازي هاشم جليدان

٢. الدكتورة. ندى عمر علي العولقي

٣. الأستاذة. فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان

٤. الدكتورة. رندا مشعل بدبواني السبعي

٥. الأستاذة. خلود كريم عبد الله العنزي

٦. الأستاذة. دلال عبد الرحمن فندي الجوفي

٧. الدكتورة. عبلة عبد الحميد محمد بخاري

٨. الدكتورة. نادية عبد هليل شامان

٩. الأستاذة تغريد هلال خميس السويم

وعلى ضوء ذلك تم 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.

عرضت الخطة التشغيلية للجمعية والتي جاءت بناء على التوجه الاستراتيجي خاصه بأن الجمعية تُعد في طور مراحل التأسيس فقد تم بناء هذه الخطة التشغيلية بحيث توافق الأهداف الاستراتيجية المنشقة 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.

وختم الاجتماع بشكر أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة على حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي عبر الزوم وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٤٥ مساءً.

أ. فوزية عبد الرحمن الطاسان

رئيس الجلسة

فوزية عبد الرحمن الطاسان

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادلة  
للجمعية التعاونية الحرفية اليدوية نقش بمنطقة تبوك  
المنعقد في يوم الأربعاء ٢٥/٤/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥ م

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

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

	رئيس الجلسة	أ. فوزية عبد الرحمن الطاسان
	لجنة التصويت	د. عبلة عبد الحميد محمد بخاري
	لجنة التصويت	أ. عبير غازي هاشم جليدان
	سكرتير الجلسة	أ. الرؤوف راشد الغفييلي



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة  
للمعهد التعاونية الحرفية اليدوية بمنطقة تبوك  
المنعقد في يوم الأربعاء ٢٥/٤/٢٠٢٠ م الموافق ١٤٤٦/١١/٢ هـ

م	الاسم	م	اسم الموكل عنها
١	أ. عبير 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 عطالله القبلي		
٨	أ. ناديه 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 حكمي		
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		

