

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



البنك التعاوني السعودي  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٢ م

انه في يوم السبت ٢٠٢٢/٠١/٠١ الموافق ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ وبمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

#### الموضوعات :

- ١ . إقرار توزيع أرباح لمساهمي الجمعية لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب قرار الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ بنسبة ٢٠٪ .
- ٢ . إقرار صرف مكافأة مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب قرار الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ بنسبة ١٠٪ .
- ٣ . إقرار تفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقود الجمعية .
- ٤ . إقرار المشتريات للمعرض .

#### القرارات:

- ١ . الموافقة على توزيع أرباح لمساهمي الجمعية لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب قرار الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ بنسبة ٢٠٪ و كما ورد بيانها من المحاسب القانوني . مبلغ (٢٨٧٧٧) ثمانية وعشرون الفا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال لعام ٢٠١٩ ومبلغ (٦٠٦٣١) ستون الفا وستمائة وواحد وثلاثون ريال لعام ٢٠٢٠ إجمالي أرباح المساهمين (٨٩٤٠٨) تسعة وثمانون الفا واربعمائة وثمانية وثلاثون ريال بواقع عشرة ريالات (١٠) لكل سهم . مع مراعاة ما ورد في قرار الجمعية العمومية ان يكون الصرف للمساهمين الأحياء فقط وتحفظ أرباح المساهمين المتوفين بصندوق الأمانات لحين اختيار من يمثلهم في نقل الأسهم باسمه .
- ٢ . الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب قرار الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ بنسبة ١٠٪ كما ورد بيانها من المحاسب القانوني . مبلغ (١٠٣٦٠) عشرة الف وثلاثمائة وستون ريال لعام ٢٠١٩ ومبلغ (٢١٨٢٧) واحد وعشرون الفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال لعام ٢٠٢٠ إجمالي المكافأة (٣٢١٨٧) اثنان وثلاثون الفا ومائة وسبعة وثمانون ريال .



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الشيخ علي علوش مدخلي بالتوقيع على عقود الإيجار الخاصة بالجمعية وتحديثها على نظام العقود الإلكتروني ( إيجار ) وكذلك التفويض على توقيع عقود التسويق وجميع مايلزم من توقيع للجمعية .

٥. الموافقة على صرف المشتريات التالية :

- مبلغ خمسة الف وستمائة واربعة ريالات ( ٥٧٠٤ ) مؤسسة السنديان العربي الزراعية .
- مبلغ الفين وثلاثمائة واربعون ريال وخمس وعشرون هللة ( ٢٣٤٠,٢٥ ) شركة الجبل الأخضر .
- مبلغ ستة الف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال ( ٦٥٧٨ ) مؤسسة الياسمين الزراعية .
- مبلغ خمسة الف ومائة واربعون ريال وخمسون هللة ( ٥١٤٠,٥ ) مؤسسة سنابل الأندلس .
- مبلغ مائة وعشرة الف واربعمائة ريال ( ١١٠٤٠٠ ) شركة التكامل الزراعية اعلاف ( المطاحن الثانية).

وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

علي عثمان محمد بنجار

علي أحمد ابو الفيث شعبي

أحمد محمد نعيم مدخلي

محمد ناصر خلوفة

عبدالله عمر مدخلي

عبده حسين مباركي

رئيس المجلس

علي أحمد علوش مدخلي

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



البنك التعاوني السعودي  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام ٢٠٢٢م

انه في يوم الأربعاء ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م الموافق ١٤٤٣/٠٧/٠٢هـ وبمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

#### الموضوعات :

١. إقرار أسماء المستحقين لصرف الأرباح من المساهمين لعام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ .
٢. إقرار أسماء المتوفين و اعتماد فتح حساب الأمانات بالجمعية .
٣. مناقشة خطاب الجمعية المركزية للتسويق .
٤. إقرار المشتريات للمعرض .

#### القرارات:

١. الموافقة على توزيع ارباح لمساهمي الجمعية لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ اجمالي ارباح المساهمين (٨٩٤٠٨) تسعة وثمانون الفا واربعمائة وثمانية ريالاً بواقع عشرة ريالاً (١٠) لكل سهم حسب الكشوفات المرفقة وتبدأ باسم / عبدالله الناصر العبدالله العثمان . وتنتهي باسم / احمد ابكر يحي مخزم دغريري .
٢. الموافقة على حفظ ارباح المساهمين المتوفين والمنقطعين لعام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ مبلغها ( ) حسب الكشوفات المرفقة تبدأ باسم وتنتهي باسم /
٣. الموافقة على تفويض الجمعية المركزية للتسويق بالبيع بالأجل للكيانات ( الجمعيات والشركات ) بالضمانات وحسب ما يراه مجلس إدارة الجمعية المركزية .
٥. الموافقة على صرف المشتريات التالية :

- مبلغ خمسة الف واربعمائة وثمانية وستون ريالاً وعشرون هللة ( ٥٤٦٨,٢٥ ) شركة الجماز .
- مبلغ ثمانمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة ( ٨٦٢,٥ ) شركة الغابات الذهبية .
- مبلغ خمسة الف وواحد وثمانون ريالاً ( ٥٠٨١ ) مؤسسة سنابل الأندلس .
- مبلغ اربعة الف وستمائة وستة وثمانون ريالاً وخمس وعشرون هللة ( ٤٦٨٦,٢٥ ) مؤسسة السنديان العربي للزراعية .
- مبلغ ستة الف وسبعمائة وعشرة ريالاً ( ٦٧١٠ ) مؤسسة عثمان بخش .
- مبلغ الفين وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً وعشرون هللة ( ٢٩٧٦,٢٠ ) شركة البيئة الجديدة .

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

• مبلغ مائة وثلاثة عشر الفا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريال وثمان وعشرون هللة ريال ( ١١٣٧٧٩.٢٨ ) شركة التكامل الزراعية اعلاف ( المطاحن الثانية).

وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

علي عثمان محمد نجار

علي أحمد ابو الفيث شعبي

أحمد محمد نعيم مدخلي

محمد ناصر خلوفة

عبدالله عمر مدخلي

عبد حسين مباركي

رئيس المجلس

علي أحمد علوش مدخلي

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢٢ م

انه في يوم السبت ٢٠٢٢/٠٣/٠٥ الموافق ١٤٤٣/٠٨/٠٢ هـ وبمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

#### الموضوعات :

- ١ . إقرار شراء كمبيوتر مع ملحقاته شامل الضريبة .
- ٢ . إقرار صرف اتعاب المحاسب حسب العقد / علي يحي مفرح حقوي سجل ١٠٩١٤٥٩٢٤٦
- ٣ . إقرار تفويض رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقود الجمعية .
- ٤ . إقرار المشتريات للمعرض .

#### القرارات:

- ١ . الموافقة على شراء كمبيوتر مع ملحقاته شامل الضريبة .
- ٢ . الموافقة على صرف اتعاب المحاسب حسب العقد / علي يحي مفرح حقوي سجل ١٠٩١٤٥٩٢٤٦ بمبلغ ثمانية عشر الف ريال ( ١٨٠٠٠ ) ريال للعام المنصرم ٢٠٢١ م
- ٣ . الموافقة على صرف المشتريات التالية :

- مبلغ ستة الف وسبعمائة واربعمائة ريال ٦٧١٤ ل مؤسسة سنابل السلام
- مبلغ الفين وثلاثمائة وريالين وثلاثون هللة ريال ٢٣٠٢٣ ل مؤسسة الجبل الأخضر الزراعية
- مبلغ مائة وثمانية عشرة الفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وتسع وثلاثون هللة ريال ( ١١٨٨٢٩.٣٩ ) شركة التكامل الزراعية اعلاف ( المطاحن الثانية).
- وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

علي عثمان محسن نجار

علي احمد ابو الفيث شعبي

احمد محمد نعيم مدخلي

محمد ناصر خلوفة

عبدالله عمر مدخلي

عبدالله حسين مباركي

رئيس المجلس / علي احمد علوش مدخلي

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الملك عبد الحسين بن عبد المجيد  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٢م

انه في يوم الجمعة ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الموافق ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ وبمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان

الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

#### الموضوعات :

١. مناقشة تدني مبيعات المعرض الزراعي .
٢. إقرار المشتريات للمعرض .

#### القرارات:

١. تكليف لجنة المبيعات ( العضو/ عبدالله عمر مدخلي والعضو / عبده حسين مباركي ) بمراجعة المشتريات والمبيعات وتقديم تقرير بذلك .
٣. الموافقة على صرف المشتريات التالية :
  - مبلغ مائة واثنى عشر الفا ومائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال (١١٢١٥٩.٥) شركة التكامل الزراعية اعلاف ( المطاحن الثانية).

• وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

علي عثمان محمد تيجار

علي أحمد إبراهيم الفيث شعبي

أحمد محمد نعيم مدخلي

محمد ناصر خلوفة

عبدالله عمر مدخلي

عبده حسين مباركي

رئيس المجلس

علي أحمد علوش مدخلي

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام ٢٠٢٢م

انه في يوم الخميس ٢٠٢٢/٠٥/٠٥ الموافق ١٤٤٣/١٠/٠٤هـ وبمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- الموضوعات :**
- ١ . اقرار صرف مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل
  - ٢ . اقرار المشتريات للمعرض .

#### القرارات:

- ١ . الموافقة على صرف مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ خمس وخمسون الفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمان وسبعون هللة حسب الفاتورة ( ٥٥٦٣٩,٧٨ )
  - ٢ . الموافقة على صرف المشتريات التالية :
- مبلغ مائة وستة وثلاثون الف وتسعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة ريال ( ١٣٦٠٥٩,٥ ) شركة التكامل الزراعية اعلاف ( المطاحن الثانية).
  - مبلغ مائة واثنى عشر الف ومائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة ( ١١٢١٥٩,٥٠ ) شركة التكامل الزراعية اعلاف ( المطاحن الثانية).
  - مبلغ ثلاثة الف ومائتين وعشرون ريالاً ( ٣٢٢٠ ) مؤسسة مزارع الخليج
  - مبلغ سبعمائة وخمسون ريالاً وثمان وثلاثون هللة ( ٧٥٠,٣٨ ) مؤسسة آفاق الطبيعة الزراعية
  - مبلغ خمسة الف وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً ( ٥٧٦٩ ) مؤسسة سنابل الأندلس
  - مبلغ خمسة الف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة ( ٥٣٣٠,٢٥ ) شركة أبناء محمد عبدالرحمن باشيخ
- وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

احمد محمد نعيم مدخلي  
علي احمد ابو الفيض شعبي  
علي عثمان محمد نجار  
عبدالله عمر مدخلي  
محمد ناصر خلوقة  
عبدالله حسين مباركي  
رئيس المجلس / علي احمد علوش مدخلي

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام ٢٠٢٢م

انه في يوم الخميس ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الموافق ١٤٤٣/١١/٠٣هـ. وبمقر الجمعية عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

#### الموضوعات :

١. اقرار عمل رفع مساحي للجزء المتبقي من أرض الجمعية طريق صامطة جازان
٢. اقرار صرف تكاليف خدمات الإقرارات الزكوية للمحاسب القانوني العزق والزيلي
٣. اقرار المشتريات للمعرض .

#### القرارات:

١. الموافقة على تكليف مكتب هندسي لعمل رفع مساحي للجزء المتبقي من أرض الجمعية طريق صامطة جازان وعرض التكلفة في الجلسة القادمة .
  ٢. الموافقة على صرف تكاليف خدمات الإقرارات الزكوية للمحاسب القانوني العزق والزيلي حسب العقد بمبلغ الفين وثلاثمائة ريال ( ٢٣٠٠ ) ريال
  ٣. الموافقة على صرف المشتريات التالية :
- مبلغ الف وسبعة وتسعون ريال (١٠٩٧) مؤسسة قارة
  - مبلغ الفين وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وثمان وخمس وستون هللة ( ٢٧٩٤.٦٥ ) مؤسسة عثمان بخش
  - مبلغ ستة الف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال ( ٦٩٩٨ ) مؤسسة سنابل الأندلس
- وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

احمد محمد نعيم مدخلي  
علي احمد ابو الفيث شعبي  
علي عثمان محمد نجار

عبدالله عمر مدخلي  
عبدالله حسين مباركي  
محمد ناصر خلوفة

رئيس المجلس

علي احمد علوش مدخلي





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :



الملك عبدالعزيز آل سعود  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة  
مسجلة برقم ( ٨١ )  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن للعام ٢٠٢٢ م

انه في يوم الخميس ٢٠٢٢/٠٨/١١ الموافق ١٤٤٤/٠١/١٣هـ. ويمقر الجمعية الساعة التاسعة مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :  
**الموضوعات :**

١ - إقرار طلب تمديد مجلس دورة مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر من تاريخ نهاية المجلس ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ

#### القرارات:

١ - الموافقة على تمديد مجلس دورة مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر من تاريخ نهاية المجلس  
١٤٤٤/٠١/٠٦هـ.

وانتهى الاجتماع الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع

عبد ه حسين مباركى

محمد ناصر الخليفة

رئيس المجلس

علي أحمد الغيث شعبي

علي أحمد ابو الغيث شعبي

عبدالله عمر مدخلي



### محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام ٢٠٢٢ م

انه في يوم الأحد ١١/٠٩/٢٠٢٢ الموافق ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ ويمقر الجمعية الساعة التاسعة مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- إقرار مسودة القوائم المالية ٢٠٢١ م .
- ٢- إقرار تحديد موعد للجمعية العمومية .
- ٣- إقرار اتعاب استضافة الموقع الالكتروني للعام ٢٠٢٢ م.
- ٤- إقرار صرف اتعاب مكتب الأمجاد للاستشارات الهندسية لتخطيط باقي ارض الجمعية الشمالية
- ٥- إقرار المشتريات للمعرض .

### القرارات:

- ١- الموافقة على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.
- ٢- الموافقة على موعد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/١١/٢٠٢٢ م
- ٣- الموافقة على صرف اتعاب استضافة الموقع الالكتروني للعام ٢٠٢٢ م بمبلغ الفين وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة ريالاً ٢٥٩٨,٥٨ ريالاً <sup>٢٠٣٣</sup>
- ٤- الموافقة على صرف اتعاب مكتب الأمجاد للاستشارات الهندسية لتخطيط باقي ارض الجمعية الشمالية بمبلغ الفين وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً ٢٨٧٥ ريالاً
- ٥- الموافقة على صرف المشتريات التالية :
  - مبلغ الف وثمانمائة وسبعة وتسعون وخمسون هللة ريالاً ١٨٩٧,٥ ريالاً لشركة الجماز .
  - مبلغ ثلاثة الف وتسعة عشر ريالاً وتسعون هللة ريالاً ٣٠١٩,٩ ريالاً لمؤسسة الغابات الذهبية.

صامطة - ص.ب.٥٢ - الرمز البريدي ٤٥٩٢٢ - تليفاكس / ٨٦١٢٢١٥٨٦  
مجلس الإدارة

المملكة العربية السعودية  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة

مسجلة برقم ( ٨١ )

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :  
الموضوع :

- مبلغ اثني عشر الف ومائتين وسبعة واربعون ريال وخمسون هللة ريد ١٢٢٤٧,٥ ل لفرع مؤسسة الرشيم للتطوير الزراعي .
- مبلغ تسعة الف وخمسة واربعون ريال وتسعون هللة ريد ٩٠٤٥,٩ ل مؤسسة السنديان العربي للزراعة
- مبلغ خمسة الف وستمائة وثلاثة وسبعون وخمسة وسبعون هللة ريد ٥٦٧٣,٧٥ ل لشركة الليئة الجديدة للتجارة .
- مبلغ خمسة الف و تسعمائة واثنان وسبعون ريد ٥٩٧٢ ل لشركة مجموعة المرشد الزراعية

وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة وعليه جرى التوقيع

علي عثمان محمد نجار

عبد ه حسين مباركي

علي احمد ابو الفيث شعبي

محمد ناصر خلوفة

عبد الله عمر مدخلي

رئيس المجلس

علي احمد علوش مدخلي