



الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٠م

تم بحمد الله وفي تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م الموافق ١٤٤١/٦/٩هـ. وبمقر الجمعية تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة برئاسة الشيخ علي بن احمد علوش مدخلي و حضور الأعضاء التالية اسماؤهم :

محمد ناصر خلوفة	نائب رئيس المجلس	عبدالله عمر مدخلي	أمين الصندوق
احمد محمد نعيم مدخلي	عضو المجلس	علي عثمان محمد نجار	عضو المجلس
عبده حسين مباركي	عضو المجلس	علي احمد ابو الغيث شعبي	عضو المجلس

وبمناقشة جدول الأعمال تمت الموافقة على ما يلي :

١. الموافقة على زيارة رئيس بلدية صامطة خلال الأسبوعين القادمين .
٢. الموافقة على العقد مع مكتب الريان لاستشارات الزكاة والضريبة بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ريال فقط ثلاثون الف ريال لا غير ويصرف حسب دفعات العقد .
٣. الموافقة على المشاركة في اللقاء الخاص بمشروع الإسكان التعاوني في ٤/٢/٢٠٢٠م بجازان وتقديم عرض موجز عنه في الاجتماع القادم .
٤. الموافقة على مشاركة العضو / عبدالله عمر مدخلي في اللقاء الخاص بالجمعية المركزية الاستهلاكية بجدة ويصرف له مبلغ (١٥٠٠) ريال فقط الف وخمسمائة ريال مصاريف سفرية.
٥. الموافقة على صرف مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال فقط خمسة عشر الف ريال مقابل اتعاب تحديث صكوك اراضي الجمعية الصك رقم (٤) والصك رقم (٢٠٦) والصك رقم (١٦٠) بمعدل خمسة الف ريال لكل صك.

وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة وعليه جرى التوقيع

احمد محمد نعيم مدخلي
عبده حسين مباركي
علي عثمان محمد نجار
عبدالله عمر مدخلي
علي احمد ابو الغيث شعبي
محمد ناصر خلوفة
رئيس المجلس / علي احمد علوش مدخلي



الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٠م

تم بحمد الله وفي تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠م الموافق ١٤٤١/٦/٢٩هـ وبمقر الجمعية تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة برئاسة الشيخ علي بن احمد علوش مدخلي و حضور الأعضاء التالية اسماؤهم :

محمد ناصر خلوفة	نائب رئيس المجلس	عبدالله عمر مدخلي	أمين الصندوق
احمد محمد نعيم مدخلي	عضو المجلس	علي عثمان محمد نجار	عضو المجلس
عبد حسين مباركي	عضو المجلس	علي احمد ابو الغيث شعبي	عضو

المجلس

وبعد المناقشة وتبادل النظر اتفق الجميع على اتخاذ القرارات التالية :-

١. زيارة مدير الإسكان يوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٧/٧هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وإعداد خطاب بذلك .
٢. زيارة رئيس بلدية صامطة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٧/٧هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً وإعداد خطاب بذلك .
٣. البدء في بناء المساحة بين المستودع التابع للجمعية والجار بندر ابو عميرين كمقر إداري للجمعية .

وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة وعليه جرى التوقيع

احمد محمد نعيم مدخلي
عبد حسين مباركي
علي عثمان محمد نجار
عبدالله عمر مدخلي
علي احمد ابو الغيث شعبي
محمد ناصر خلوفة
رئيس المجلس / علي احمد علوش مدخلي



الرقم: _____
التاريخ: _____
الموافق: _____
المرفقات: _____

تم بحمد الله وفي تمام الساعة الواحد بعد الظهر من يوم السبت ٤ / ٧ / ٢٠٢٠م الموافق ١٣ / ١١ / ١٤٤١هـ وبمقر الجمعية تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة برئاسة الشيخ علي بن احمد علوش مدخلي وحضور الأعضاء التالية اسماؤهم :

عبدالله عمر مدخلي علي عثمان محمد نجار عبده حسين مباركي علي احمد ابو الغيث شعبي
احمد محمد نعيم مدخلي

وبعد المناقشة وتبادل النظر اتفق الجميع على اتخاذ القرارات التالية :-

- تمت الموافقة على تخفيض ثلاثة اشهر لمستاجر المحطة وذلك من الفترة من ١ / ٧ / ١٤٤١هـ الى ١٠ / ١٠ / ١٤٤١هـ بعد ان يتم سداد الاستحقاقات المتأخرة عليه
- تم الاطلاع على خطاب وصية الشيخ / علي مديش رحمه الله وتشكيل لجنة الوصاية ، حيث تمت الموافقة على تحرير خطاب للجنة الوصاية يطلب فيه من اللجنة تفويض من ينوب عنهم لتحويل الأسهم باسمه وصرف جميع الارباح السابقة .
- مناقشة تأجير الجزء الشرقي المتبقي من مخطط أرض الجمعية بطريق البدوي على المستثمر / مؤسسة أماني محمد حرب للمقاولات كما في المحضر رقم (٩) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م الموافق ١٢ / ٣ / ١٤٤١هـ وبحضور مندوب المؤسسة تم التفاوض بتعديل العقد الى أن يكون الجزء الشمالي بمساحة ٢م٦١٢ مقرر ومعرض ومستودع للجمعية والجزء الجنوبي باقي المساحة بعقد جديد باسم المستثمر / عبداللطيف عمر مدخلي ويكون مبلغ الإيجار السنوي عشرة الف ريال و١٠٠٠٠ مال ومدة العقد عشرون عاماً .
- الموافقة على إيجار المدقق القانوني عصام حوياتي بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال فقط اثني عشر ألف ريال لإعداد ميزانية عام ٢٠٢٠م .
- إندثار الشركة التعليمية بخطاب رسمي
- إشعار ورثة المتوفين أنه تم قيد حسابات الاسهم مع الارباح الموزعة سابقا بحساب الأمانات الى حين تصحيح الوضع باختيار احد الورثة .
- الموافقة على عقد المقاولات مع مؤسسة الإسراع والبناء وصرف مبلغ ثمانون ألف ريال ٨٠٠٠٠ ريال على دفعتين عهدة لدى أمين الصندوق لتسليم المؤسسة بسند قبض .
- تكليف محاسب الجمعية بفتح حساب أمانات للمتوفين مع الأرباح الموزعة سابقا

احمد محمد نعيم مدخلي
عبدالله عمر مدخلي / رئيس المجلس / علي احمد علوش مدخلي
علي عثمان محمد نجار
علي احمد ابو الغيث شعبي
عبده حسين مباركي



الرقم: _____
التاريخ: _____
الموافق: _____
المرفقات: _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٠م

تم بحمد الله وفي تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت ١٥ / ٨ / ٢٠٢٠م الموافق
١٤٤١/١٢/٢٥هـ ويمقر الجمعية تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة برئاسة
الشيخ علي بن احمد علوش مدخلي و حضور الأعضاء التالية اسماؤهم :
عبدالله عمر مدخلي امين الصندوق احمد محمد نعيم مدخلي عضو المجلس
علي عثمان محمد نجار عضو المجلس عبده حسين مباركى عضو المجلس
علي أحمد أبو الغيث شعبي عضو المجلس

وبعد المناقشة وتبادل النظر إتفق الجميع على إتخاذ القرارات التالية :-

- ١ . الموافقة على الإعلان عن موظف سعودي للعمل في الجمعية .
- ٢ . الموافقة على الرفع باوراق ورثة الشيخ علي مديش رحمه الله لمركز التنمية بجازان للنظر
في تحويل الأسهم باسم لجنة الوصاية .
- ٣ . الموافقة على تجديد عقد العمل للعامل / احمد محمد عبدالرسول لمدة عام هجري الى
نهاية ١٤٤٢هـ مع تجديد إقامة
- ٤ . الموافقة على الرفع بخطاب للمحافظة لإزالة خطوط الضغط العالي من أرض الجمعية

وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة وعليه جرى التوقيع

علي أحمد أبو الغيث شعبي

علي عثمان محمد نجار

احمد محمد نعيم مدخلي

عبدالله عمر مدخلي

عبده حسين مباركى

رئيس المجلس / علي أحمد علوش مدخلي



الرقم: _____
التاريخ: _____
الموافق: _____
المرفقات: _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٠م

تم بحمد الله وبتأييد تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م الموافق
١٤٤٢/٠٢/١٨هـ وبمقر جمعية عطاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة
برئاسة الشيخ علي بن أحمد علوش مدخلي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

محمد ناصر خلوفة	نائب رئيس المجلس	عبدالله عمر مدخلي	أمين الصندوق
أحمد محمد نعيم مدخلي	عضو المجلس	علي عثمان محمد نجار	عضو المجلس
عبدالله حسين مباركي	عضو المجلس	علي أحمد أبو الفيث شعبي	عضو

المجلس

وبعد المناقشة وتبادل النظر إتفق الجميع على إتخاذ القرارات التالية :-

١. الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية المرفقة نظرا لتقديم اللائحة السابقة .
 ٢. وافق المجلس على سياسات الجمعية المذكورة أعلاه المرفقة وهي كما يلي :
- ✓ سياسة تعارض المصالح .
 - ✓ سياسة الاحتفاظ بالوثائق .
 - ✓ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات .
 - ✓ سياسة خصوصية البيانات .
 - ✓ وآلية تعيين المدير التنفيذي .
 - ✓ و الوصف الوظيفي للموارد المالية .
 - ✓ و الدليل الإجرائي لأعمال موظفي الجمعية .

وانتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهرا وعليه جرى التوقيع

أحمد محمد نعيم مدخلي
عبدالله حسين مباركي
علي عثمان محمد نجار
عبدالله عمر مدخلي
علي أحمد أبو الفيث شعبي
محمد ناصر خلوفة
علي أحمد علوش مدخلي / رئيس المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض
بصامطة وضواحيها
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٨١ /
رقم الحساب / ٧١١١٥٧٠٠٨١

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

٨١٤ / /
٢٠ / /

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٠م

تم بحمد الله وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الاثنين ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠م الموافق ١٤٤٢/٠٤/٠٦هـ. ويمقر جمعية عطاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة برئاسة الشيخ علي بن احمد علوش مدخلي و حضور الأعضاء التالية اسماؤهم :

محمد ناصر خلوفة مباركي نائب رئيس المجلس
عبدالله عمر مدخلي أمين الصندوق
أحمد محمد نعيم مدخلي عضو المجلس
علي عثمان محمد نجار عضو المجلس
عبده حسين مباركي عضو المجلس
علي أحمد أبو الفيث شعبي عضو المجلس

وبمناقشة جدول الأعمال تمت الموافقة على ما يلي :

١. استعرض المجتمعون تقرير فريق الحوكمة ونتائج التقييم والمؤشرات لذلك . ووافق المجتمعون على دعم ابرز الممارسات الإيجابية وإبرازها و كما وافق المجتمعون على ضرورة سرعة تحسين المجالات التي ذكرت في التقرير وهي بحاجة الى تحسين وقد تمت الموافقة تشكيل لجنة فنية لذلك مكونة من (نائب الرئيس محمد ناصر خلوفة مباركي أمين الصندوق عبدالله عمر مدخلي والعضو علي أحمد أبو الفيث شعبي والعضو عبده حسين مباركي)
٢. استعرض المجتمعون تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠١٩م . وناقشوا أهم موارد فيها ،
٣. وافق المجتمعون على الدعوة لعقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠م الموافق ٢٨/٤/١٤٤٢
٤. الكتابة لمركز التنمية بالمنطقة بالإجراء الذي تم بخصوص المتوفين . للاطلاع والتوجيه .

وانتهى الاجتماع الساعة الثانية ظهرا وعليه جرى التوقيع

أحمد محمد نعيم مدخلي
عبدالله عمر مدخلي
عبده حسين مباركي
علي عثمان محمد نجار
عبدالله عمر مدخلي
رئيس المجلس / علي أحمد علوش مدخلي
علي أحمد أبو الفيث شعبي
محمد ناصر خلوفة



الرقم: _____
التاريخ: _____
الموافق: _____
المرفقات: _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٠م

تم بحمد الله وفي تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد ٠٦ / ١٧ / ٢٠٢٠ الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢١هـ
والمقرر جمعية عطاء تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بصامطة برئاسة الشيخ علي بن
احمد علوش مدخلي و حضور الأعضاء التالية اسماؤهم :

محمد ناصر خلوفة	نائب رئيس المجلس	عبدالله عمر مدخلي	أمين الصندوق
احمد محمد نعيم مدخلي	عضو المجلس	علي عثمان محمد نجار	عضو المجلس
عبد حسين مباركي	عضو المجلس	علي احمد ابو الفيث شعبي	عضو المجلس

وبعد المناقشة وتبادل النظر إتفق الجميع على إتخاذ القرارات التالية :-

١. وافق المجتمعون على جدول أعمال الجمعية العمومية .
٢. اطلع المجتمعون على تنازل عضو الجمعية العمومية إبراهيم قاسم احمد الشعبي عن عدد
اسهم ثلاثمائة وعشر (٣١٠) اسهم
٣. وافق المجتمعون على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحويل صكوك الجمعية من زراعية الى
سكنية لأراضي الجمعية على الطريق الدولي صامطة جازان .
٤. وافق المجتمعون على صرف مبلغ ستة الف ريال أتعاب مراجع الحسابات للفترة الثانية والثالثة
للعام ٢٠٢٠م

وانتهى الاجتماع الساعة العاشرة وعليه جرى التوقيع

علي احمد ابو الفيث شعبي
علي عثمان محمد نجار
احمد محمد نعيم مدخلي
عبدالله عمر مدخلي
عبد حسين مباركي
رئيس المجلس / علي احمد علوش مدخلي