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

الرقـــم :.....
التاريـــخ :.....
المرفقات :.....
الموضـوع :.....

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الاربعاء بتاريخ 1448/02/22هـ الموافق 2026/08/05م في تمام الساعة (00 : 8) مساء

عقد اجتماع الجمعية العمومية ☑ عادي ، ☐ غير عادي

وذلك في جمعية البر الخيرية بصامطة وقد حضر الاجتماع عدد (12) عضواً منهم (8) أصالة و(4) إنابة بمجموع (12) حسب الكشف المرفق ،وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (33).بنسبة: 36.36%

وقد أعتبر الاجتماع ☑ نظامي استناداً على المادة 42 من اللائحة التنفيذية .

☐ غير نظامي استناداً على ..... من اللائحة التنفيذية وأجل إلى تاريخ / / هـ

والتصويت على القرارات ☑ نظامي استناداً على المادة 37 من اللائحة التنفيذية .

☐ غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

1. النظر في ملاحظات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة على مجلس إدارة الجمعية، ومناقشتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
2. التأكيد على أعضاء مجلس الإدارة بضرورة الإفصاح عن أي حالة قد ينشأ عنها تعارض في المصالح، والتصويت على القرارات ذات العلاقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية دون مشاركة العضو المفصح مع اعتماد سجل للإفصاحات وحفظ جميع الإفصاحات وتوثيقها بما يضمن سلامة الإجراءات النظامية.
3. النظر في حالة صرف المبالغ المتعلقة بتعويض وزارة النقل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بإحدى الحالتين:
   - عدم إقرار الإجراء، وتوجيه مجلس الإدارة بإعادة المبالغ المصروفة إلى حساب الجمعية.
   - أو الموافقة على الإجراء، مع تصحيح المعالجة المحاسبية بحيث تُصنف كمقابل أتعاب أو تعويض نظامي وفقًا لرأي المحاسب القانوني، وليس كمكافأة.
4. النظر في إعادة تقييم القيم الإيجارية لأصول الجمعية بما يتناسب مع القيمة السوقية، وبما يحقق العائد العادل للجمعية ومساهميها.
5. التأكيد على توثيق جميع عقود الإيجار عبر المنصات الرسمية، والالتزام بتحصيل الدفعات المستحقة في مواعيدها، وتحديث العقود بشكل دوري بما يحفظ حقوق الجمعية ومساهميها.
6. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
7. عرض تقرير المحاسب القانوني (مكتب العزق) بشأن توزيع الأرباح، ومخصص الخدمة الاجتماعية، ومكافآت مجلس الإدارة.
8. انتخاب مجلس إدارة جديد أو الموافقة على تجديد مجلس الإدارة الحالي، وفقًا لأحكام نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية.
9. ما يستجد من أعمال يرى رئيس الجمعية العمومية عرضه على الجمعية، وذلك في حدود اختصاصاتها النظامي .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

1. ملحوظات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد النظر في ملحوظات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة بخطابها عبر البريد الإلكتروني والمؤرخ في 14/07/2026م، وعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتمكين الجمعية العمومية من ممارسة اختصاصاتها النظامية تماشياً مع المادة رقم (45) من اللائحة التنفيذية للنظام؛ ناقشت الجمعية العمومية ذلك واتخذت القرارات التالية:

2. إفصاح تعارض المصالح: أكدت الجمعية العمومية على أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية بالإفصاح عن أي حالة قد يتوفر فيها تعارض للمصالح، وتصويت الأعضاء (دون العضو المفصح) على القرارات التي قد يتوفر فيها تعارض للمصالح، وإعداد سجل خاص بالإفصاحات والالتزام بحفظه وفق المتطلبات النظامية، والالتزام بالإفصاح مستقبلاً عند قيام أي حالة تعارض مصالح.

3. مبالغ تعويض وزارة النقل: أكدت الجمعية العمومية أن المبالغ المصروفة الخاصة بتعويض وزارة النقل تمثل أتعاباً مقابل أعمال وخدمات وليست مكافآت لمجلس الإدارة، وأقرت الجمعية حالة الصرف ووافقت عليها، وأقرت استمرار تصنيفها المحاسبي باعتبارها أتعاباً، مع التأكيد على استكمال أي معالجة محاسبية لازمة -إن وجدت- بما يتوافق مع المعايير المحاسبية والتعليمات النظامية. وأكدت أن هذا الإجراء سبق عرضه والإقرار عليه في البند رقم (4) من اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 24/06/1446هـ الموافق 25/12/2024م.

4. أقرت الجمعية أن القيم الإيجارية لأصول الجمعية في العقود الإيجارية المعتمدة عبر المنصات الرسمية كانت عند توقيع العقود متوافقة مع القيمة السوقية السائدة والعادلة، وأنها أُبرمت وفق الإجراءات النظامية، وأكدت الجمعية العمومية على مجلس الإدارة مراجعة القيم الإيجارية عند تجديد العقود.

5. أقرت الجمعية بأن جميع العقود الإيجارية الخاصة بأملاك الجمعية موثقة عبر المنصات الرسمية، وتتم متابعة تحصيل المستحقات وفق العقود المبرمة، مع التأكيد على الاستمرار في تحديثها عند الحاجة بما يحفظ حقوق الجمعية.

Scanned with CamScanner

6. تمت الموافقة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

7. تمت الموافقة والمصادقة على تقرير المحاسب القانوني (مكتب العزق)، واعتُمد توزيع الأرباح وفق ما انتهى إليه التقرير المحاسبي المعتمد وفق التالي:

- مخصص الخدمة الاجتماعية: بمبلغ (24,252) ريال، فقط أربعة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريالاً.
- مخصص مكافآت مجلس الإدارة: بمبلغ (73,013) ريال، فقط ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً.
- مخصص مستحقات للمساهمين من المتبقي من أرباح عام 2025م (النصف الأول): بمبلغ (362,238) ريال، فقط ثلاثمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً.

8. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية، وهم كالتالي:

- الشيخ / علي بن أحمد علوش مدخلي — رئيساً لمجلس الإدارة
- الأستاذ / علي بن محمد هادي خرمي — نائباً للرئيس
- الشيخ / عبدالله بن عمر أحمد مدخلي — المسؤول المالي
- الأستاذ / يحيى بن إبراهيم محمد مذكور — عضواً
- الشيخ / أحمد بن إبراهيم يحيى مذكور — عضواً
- الشيخ / محمد بن ناصر خلوفة مباركي — عضواً
- الأستاذ / عبده بن حسين محمد مباركي — عضواً

الأعضاء الاحتياط:

- مريم إسماعيل محمد حمران
- أحمد محمد يحيى عطيف
- محمد محمد يحيى سهلي
- أحمد محمد ناصر مباركي
- أحمد محمد يوسف دغريري

وجرى اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمشرف المالي كما هو موضح بالمحضر أعلاه.

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، أكد رئيس الجمعية العمومية أن جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قد نُوقشت مناقشة مستفيضة، وأن القرارات الواردة في هذا المحضر قد صدرت بإجماع الأعضاء الحاضرين وفقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية، ثم شكر الحضور على مشاركتهم الفاعلة، وأُقفل الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠) مساءً. وجرى التوقيع .

والله الموفق

رئيس الإجتماع / علي احمد علوش التوقيع

أعضاء اللجنة / عبدالله عمر مدخلي التوقيع : عضو / محمد احمد نجمي التوقيع :

التوقيع / التوقيع / التوقيع /

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

الإسم / منصور الغامدي التوقيع / الاسم / علي احمد معيدي التوقيع