محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2026 م

انه في يوم الثلاثاء 2026/01/20م الموافق1447/08/01هـ وبمقر الجمعية الساعة الواحدة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. تعيين مفوض معتمد للجمعية التعاونية على منصة التنمية الاجتماعية .
2. صرف شيك بمبلغ 14500ريال .
3. التوقيع على المشتريات .

القرارات :

1. تم الموافقة على تفويض المدير التنفيذي يحيى أحمد علي صميلي كمفوض معتمد للجمعية التعاونية على منصة التنمية الاجتماعية .
2. تم الموافقة على صرف شيك بمبلغ 14500ريال وتحويلها للجهات التالية :

- تحويل مبلغ 6900 ريال ستة آلاف وتسع ماءة ريال لشركة العزق وهدى الزيلعي محاسبون ومراجعون.
- تحويل مبلغ 4600 ريال اربع آلاف وستة مائة ريال لشركة شبكة القوائم .
- تحويل مبلغ 3000 ريال ثلاثة آلاف ريال إلى علي يحيى مفرح حقوي .

3. تم الموافقة على تحويل المشتريات التالية :

- تم تحويل مبلغ 662.88ريال ستمائة واثنان وستون ريال وثمانية وثمانون هللة لمؤسسة سهول الارجوان .
- تم تحويل مبلغ 1840ريال ألف وثمان مائة واربعون ريال لمؤسسة ربى البدائع للتجارة .
- تم تحويل مبلغ 1167.25ريال ألف ومائة وسبعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة لشركة الياسين الزراعية .
- تم تحويل مبلغ 1417ريال ألف واربع مائة وسبعة عشر ريال لمؤسسة قارة آسيا الزراعية .
- تم تحويل مبلغ 2456.40 ريال ألفان واربع مائة وستة وخمسون ريال واربعون هللة لشركة استرا الزراعية .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
4	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
5	عبده حسين مباركي	عضو	
6	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2026 م

انه في يوم الخميس 2026/01/29م الموافق1447/08/10هـ وبمقر الجمعية الساعة الواحدة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. صرف شيك بمبلغ 53.443.12 ريال .

القرارات :

1. تم الموافقة على صرف شيك بمبلغ 53.443.12 ريال وتحويلها للجهات التالية :

- تحويل أو سداد مبلغ 47.693.12 ريال سبعة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنى عشرة هلله لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك .
- تحويل مبلغ 5750 ريال خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال لشركة كيان التقييم العقاري .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	السؤول المالي	
4	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
5	عبده حسين مباركي	عضو	
6	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	
7	علي محمد هادي ال محمد خرمي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2026 م

انه في يوم السبت 2026/02/14م الموافق1447/08/26هـ وبمقر الجمعية الساعة الواحدة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. الترحيب بالعضو / علي محمد هادي آل محمود خرمي .
2. ماذا تم في السجل التجاري .
3. ماذا تم في إجراءات التعويض .
4. التوقيع على المشتريات .

القرارات :

1. تم الترحيب بالعضو مجلس الادارة الجديد / علي محمد هادي آل محمود خرمي .
2. لايزال تحت التنفيذ.
3. تم تحويل المعاملة من النقل إلى محكمة صامطة لمطابقة الصكوك .
1. تم التوقيع على المشتريات التالية :

- تم تحويل مبلغ1890ريال فقط ألف وثمانمائة وتسعون ريال لشركة سنديان العربي .
- تم تحويل مبلغ 625 ريال فقط ستمائة وخمسة وعشرون ريال لشركة طارق ناصر .
- تم تحويل مبلغ 1336.30 ريال فقط ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال وثلاثون هلله لمؤسسة السهول .
- تم تحويل مبلغ 230 ريال فقط مائتين وثلاثون ريال لشركة الفلاح .
- تم تحويل مبلغ 460 ريال فقط اربعمائة وستون ريال لشركة المرشد .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	السؤول المالي	
4	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
5	عبده حسين مباركي	عضو	
6	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	
7	علي محمد هادي ال محمود خرمي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2026 م

انه في يوم الاحد 2026/03/29م الموافق1447/10/10هـ وبمقر الجمعية الساعة الثامنة مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. الطلب المقدم من يحيى صميلي للإجازة السنوية .
2. تفويض المدير التنفيذي يحيى صميلي للمنصات الالكترونية .
3. تجديد عقد علي حقوي .
4. عرض سعر من مؤسسة مدينة الحاسب للتجارة للأجهزة المكتبية .
5. تحويل لشركة نظام سبعة التجارية .
6. التوقيع على مشتريات المعرض .

القرارات :

1. تم تأجيل النظر فيه .
2. تم الموافقة على تفويض المدير التنفيذي يحيى صميلي على جميع المنصات الالكترونية .
3. تم الموافقة على تجديد عقد علي حقوي بمبلغ وقدره 12000 ريال فقط اثنا عشر ألفا وقد تم تحويل دفعة أولى 6000 ريال فقط ستة آلاف ريال .
4. تم الموافقة على عرض سعر أجهزة مكتبية وطابعات من مؤسسة مدينة الحاسب للتجارة بمبلغ 3360 ريال فقط ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون ريال وقد تم الموافقة على تحويل المبلغ .
5. تم الموافقة على تحويل مبلغ 3000 ريال فقط ثلاثة آلاف ريال لشركة نظام سبعة التجارية بغرض ربط برنامج الأمين الخاص بالجمعية بهيئة الزكاة والضريبة والدخل .
6. تم الموافقة على المشتريات وتحويلها للجهات التالية :

- تحويل مبلغ1400 ريال فقط ألف واربعمائة ريال لشركة مجموعة المرشد الزراعية .
- تحويل مبلغ1754.90 ريال فقط ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال وتسعون هللة لمؤسسة سهول الارجوان التجارية .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	السؤول المالي	
4	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
5	عبده حسين مباركي	عضو	
6	يحيى ابراهيم مذكور	عضو	
7	علي محمد هادي ال محمود خرمي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2026 م

انه في يوم الأربعاء 2026/05/13م الموافق1447/11/26هـ وبمقر الجمعية الساعة الواحدة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. المصادقة على القوائم المالية لعام 2025م .
2. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية .
3. مراجعة العقود الخاصة بمحلات الجمعية بطريق البدوي وتوضيح الملابسات الحاصلة في العقود .
4. النظر في الطلب المقدم من الدير التنفيذي / يحيى صميلي بخصوص التعويض المادي عن الاجازات التي لم يأخذها .
5. تجديد إقامة العامل أحمد محمد عبد الرسول .
6. التوقيع على التحويلات والسداد .

القرارات :

1. تم الموافقة على تصديق القوائم المالية لعام 2025م .
2. تم التأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية حتى صدور تقرير الأرباح من مكتب المحاسب القانوني العزق والزيلعي .
3. اتضح أن الجمعية قامت بتأجير الأرض لعبداللطيف عمر مدخلي وهو من قام ببناء المحلات حسب المحضر المتفق عليه .
4. تم تأجيل الطلب .
5. تم الموافقة على إنهاء عقد العامل أحمد محمد عبد الرسول .
6. تم الموافقة على توقيع التحويلات والسدادات التالية :

- تم تحويل مبلغ 6000 ريال فقط ستة آلاف ريال الدفعة الثانية والأخيرة إلى المحاسب علي حقوي .
- تم سداد رسوم هيئة الزكاة والضريبة بمبلغ (11941.78) فقط إحدى عشرة ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً و ثمانية وسبعون هلله .
- تم تحويل مبلغ 3450 ريال فقط ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال لشركة العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون.

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	السؤول المالي	
4	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
5	عبده حسين مباركي	عضو	
6	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	
7	علي محمد هادي ال محمود خرمي	عضو	

Scanned with CamScanner

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

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس للعام ٢٠٢٦ م

انه في يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٠٦/١٠م الموافق١٤٤٧/١٢/٢٤هـ وبمقر الجمعية الساعة الثامنة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

١. الاطلاع على ماورد من مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون بخصوص توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥م .
٢. النظر في أمر نقل المعرض القديم إلى المعرض الجديد .
٣. الاطلاع على الجرد الذي تم .
٤. تصفية الحقوق مابعد الخدمة للعامل أحمد محمد عبد الرسول وعمل تأشيرة للخروج النهائي .
٥. التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني للإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٦م .
٦. التوقيع على سداد رسوم التأمينات الاجتماعية .
٧. دعم الجمعية بمشاريع في أرض الجمعية من أجل الفائدة .

القرارات :

١. تم الاطلاع على مسودة التقرير المحاسبي الخاص بتوزيع الأرباح واعتماده لإصدار التقرير النهائي من مكتب العزق .
٢. تم الموافقة على نقل المعرض القديم إلى المعرض الجديد .
٣. تم الاطلاع على الجرد الذي تم من قبل لجنة الجرد والموافقة على محضر اتلاف لمواد منتهية الصلاحية .
٤. تم الموافقة على تصفية حقوق العامل أحمد محمد عبد الرسول وعمل تأشيرة للخروج النهائي .
٥. تم الموافقة على التعاقد مع مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون لعام ٢٠٢٦م .
٦. تم الموافقة والتوقيع سداد رسوم التأمينات الاجتماعية بمبلغ ٩١٠ ريال فقط تسعمائة وعشرة ريال .
٧. تم تأجيل النظر في ذلك .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
٢	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	السؤول المالي	
٤	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
٥	عبده حسين مباركي	عضو	
٦	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	
٧	علي محمد هادي ال محمود خرمي	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع للعام 2026 م

انه في يوم السبت 2026/06/27م الموافق1448/01/12هـ وبمقر الجمعية الساعة الثامنة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. الاطلاع على الملاحظات الواردة من مركز التنمية الاجتماعية ورد مجلس الإدارة على الملاحظات.
2. تعبئة استمارات الترشيح لمجلس الإدارة الجديد .
3. اعلان عن محاسب رسمي ومتفرغ للجمعية على ان يكون سعودي الجنسية .
4. إيقاف نشاط مبيعات المعرض لإنهاء عقد مندوب المبيعات وخروجه النهائي .

القرارات :

1. تم الاطلاع على الملاحظات الواردة من مركز التنمية الاجتماعية وإفادة مجلس الإدارة على الملاحظات.
2. تم ارسال استمارات الترشيح لأعضاء الجمعية العمومية لإبداء رغبتهم في الترشيح لمجلس الإدارة الجديد .
3. تمت الموافقة على عمل محاسب رسمي ومتفرغ للجمعية .
4. تم الموافقة على إيقاف نشاط مبيعات المعرض ابتداء من 2026/07/01م نظرا لإنهاء خدمات مندوب المبيعات المهندس الزراعي أحمد محمد عبدالرسول لخروجه النهائي والانتقال للمعرض الجديد ريثما يتم الحصول على مندوب مبيعات .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	محمد ناصر خلوفة مباركي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	السؤول المالي	
4	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
5	عبده حسين مباركي	عضو	
6	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	
7	علي محمد هادي ال محمود خرمي	عضو	

Scanned with CamScanner

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن للعام 2026 م

انه في يوم الثلاثاء 2026/08/18م الموافق1448/03/05هـ وبمقر الجمعية الساعة الواحدة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وتهنئتهم بمناسبة الانتهاء من جميع الملاحظات الواردة من الوزارة.
2. البدء في صرف الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لما ورد في مذكرة المحاسب القانوني مكتب العزق والزيلعي، ومناقشة آلية الصرف، على أن يكون الصرف بموجب شيكات بدلًا من الحوالات إن أمكن.
3. إعداد بيان بأسماء المساهمين، ويتضمن:
   - المساهمين الأحياء.
   - المساهمين الذين تم توكيلهم من قبل الورثة.
   - المساهمين المتوفين.
   - إعادة إشعار المعنيين بضرورة تصحيح أوضاعهم .
4. عرض طلب المهندس الزراعي للتوظيف .
5. استخراج رخصة للمعرض ورخصة بناء.
6. تشكيل لجنة استثمار من أعضاء مجلس الإدارة، على أن تضم:
   - علي محمد خرمي – نائب الرئيس.
   - عبدالله عمرمدخلي – عضوا
   - يحيى إبراهيم مذكور– عضوا.
   - يحيى احمد صميلي – مدير تنفيذي .
7. مناقشة ما تم بشأن التعويض .
8. عرض خطاب تنازل الأستاذ محمد حسن زيد نجمي للتحفيظ القرآن .
9. إشعار ورثة عثمان حمد بإخلاء المكان بتاريخ 2026/06/30م، مع حصر المستحقات المالية الخاصة بهم وتسوية ما يلزم وفق الإجراءات النظامية.
10. اعتماد توظيف المحاسب وصرف المستحقات المالية عن ستة أشهر.
11. مكافأة المدير التنفيذي والمحاسب نظير جهودهم في معالجة ومراجعة ملاحظات الوزارة .

القرارات :

1. رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس وهنأهم بمناسبة الانتهاء من معالجة واستكمال جميع الملاحظات الواردة من الوزارة مثمنا جهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعاونهم في استكمال المتطلبات .
2. تم الموافقة على البدء في صرف الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناء على مذكرة المحاسب القانوني (مكتب العزق والزيلعي)، على أن يتم الصرف بموجب الحوالات .
3. تم الموافقة على تكليف المدير التنفيذي (يحيى صميلي) بإعداد بيان بأسماء المساهمين (الأحياء، المتوفين، والموكلين من قبل الورثة)، مع إعادة إشعار المعنيين بضرورة تصحيح أوضاعهم، وتكليف الأعضاء أدناه للمراجعة :
   - علي محمد خرمي (نائب الرئيس)
   - عبدالله عمر مدخلي (عضو)
   - يحيى إبراهيم مذكور (عضو)

4. تم تأجيل النظر في الطلب إلى وقت لاحق .
5. تم الموافقة على استخراج رخصة المحل ورخصة البناء .
6. تم الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار وهم:
   - علي محمد خرمي – نائب الرئيس.
   - عبدالله عمرمدخلي – عضوا
   - يحيى إبراهيم مذكور– عضوا.
   - يحيى احمد صميلي – مدير تنفيذي .
7. تمت الإفادة بأن التعويض لايزال تحت الاجراء .
8. تم اطلاع المجلس على الخطاب والموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأن التنازل وفق الأنظمة واللوائح .
9. تمت الموافقة على إرسال خطاب إخلاء للمكان بتاريخ 2026/06/30م، وحصر المستحقات المالية عن الفترة من 2016/07/06م وحتى 2026/06/30م ليبلغ إجمالي المبلغ المستحق (90,000) تسعين ألف ريال .
1. تمت تم الموافقة على التعاقد مع المحاسب محمد علي يحيى مباركي لعام 2026م بمبلغ وقدره اثنى عشرة ألف ريال واعتماد صرف المستحقات المالية عن مدة ستة أشهر بمبلغ وقدره (6000) ستة آلاف ريال .
10. تمت الموافقة على صرف مكافأة مقطوعة نظير اتعاب المدير التنفيذي والمحاسب على مراجعة ومعالجة ملاحظات الوزارة بمبلغ مقطوع للمحاسب (4000) أربعة آلاف ريال ومبلغ للمدير التنفيذي (2000) ألفين ريال .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	علي محمد هادي ال محمود خرمي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	المسؤول المالي	
4	محمد ناصر خلوفة مباركي	عضو	
5	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
6	عبده حسين مباركي	عضو	
7	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع للعام 2026 م

انه في يوم الأربعاء 2026/09/09م الموافق1448/03/27هـ وبمقر الجمعية الساعة التاسعة مساء

عقد اجتماع مجلس الإدارة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

جدول الأعمال :

1. الاطلاع على توكيلات المساهمين المتوفين .
2. الموافقة على تصفية المعرض وتأجير المكان بعد التصفية .
3. الموافقة على بناء الحوش وتأجيره .
4. الموافقة على التعاقد مع مؤسسة اساطير الألياف التجارية لإدخال نت للجمعية وشراء جهاز كمبيوتر .
5. فصل الخدمات عن المعرض القديم .
6. تحويل لشركة إبراهيم أحمد العزق وهدى عقيل الزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون .

القرارات :

1. تم الاطلاع على توكيلات المساهمين المتوفين، وسيتم التواصل مع الوكلاء لتحديث الوكالات المنتهية وفق الإجراءات النظامية المعتمدة .
2. تمت الموافقة على تصفية المعرض وبيع المواد الموجودة به وعرض المحل للإيجار .
3. تمت الموافقة على بناء الحوش وعرضه للإيجار .
4. تمت الموافقة على التعاقد مع مؤسسة اساطير الألياف التجارية لإدخال نت للجمعية وشراء جهاز كمبيوتر بمبلغ 5932.99خمسة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وتسعة وتسعون هللة.
5. تمت الموافقة على فصل خدمات الكهرباء والمياه والهاتف عن المعرض القديم .
6. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 7475 ريال سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال دفعة أولى إبراهيم أحمد العزق وهدى عقيل الزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون .

وانتهى الاجتماع باعتماد ذلك وعليه جرى التوقيع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	علي أحمد علوش مدخلي	رئيس المجلس	
2	علي محمد هادي ال محمود خرمي	نائب الرئيس	
	عبدالله عمر مدخلي	المسؤول المالي	
4	محمد ناصر خلوفة مباركي	عضو	
5	أحمد إبراهيم مذكور	عضو	
6	عبده حسين مباركي	عضو	
7	يحيى إبراهيم مذكور	عضو	