



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية

### التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة

تم عقد الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٦ هـ الموافق ١٦/٧/٢٠٢٤ م .

بناء على الدعوة الأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية لجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع لجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة بمقرها وذلك في تمام الساعة (٦:٠٠) بعد صلاة العصر برئاسة الأستاذ / هادي بن محمد الحماد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية ويمثلون بالأصالة (١٥) عضواً وبالانابة (٣) عضواً وصوت بما نسبته (١٠٠%) من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية وعددها (١٥) وبذلك اصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ هـ وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية ورحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية

### جدول الاعمال المقترح .:

- ١- مناقشة اعتماد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٣ م صادرة من مكتب المحاسبة.
- ٢- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية .
- ٣- مناقشة الخطة الاستراتيجية .
- ٤- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ هـ
- ٥- استعراض سياسات ولوائح الحوكمة ونظام المراقبة الداخلية .



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٥- تم الموافقة على سياسات ولوائح الحوكمة ونظام المراقبة الداخلية واعتمادها .

٦- تم تفويض تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية واجراء أي تصرف أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصحة بعد تفويض الجمعية العمومية .  
٧- تم تفويض تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز .

٨- تم تفويض تفويض المجلس شراء العقار وتسجيل ملكيتها وافرغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستجارها ووقفها وقبول الوصايا والاقواف والهيئات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وإدخال في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وفق القواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية .

٩- تم تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية في تمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود الصلاحيات مجلس الإدارة من ذلك الترافع امام الجهات القاضية وشعبة القاضية وهيئة التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والاقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد من المحامين وتوكيلاهم في تلك الصلاحيات .

١٠- الموافقة على بناء مقر الجمعية والمحلات التجارية وطلب دعم لها.

١١- الموافقة على افتتاح صيدلية بيطرية وطلب دعم لها.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٦- تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية واجراء أي تصرف أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية .

٧- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز .

٨- تفويض المجلس شراء العقار وتسجيل ملكيتها وافرأغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستجارها ووقفها وقبول الوصايا والاوقاف والهيئات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وإدخال في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وفق القواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية .

٩- تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية في تمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود الصلاحيات مجلس الإدارة من ذلك الترافع امام الجهات القاضية وشبة القاضية وهيئة التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الانكار والاقرار وطلب اليمين وردھا والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد من المحامين وتوكيلاهم في تلك الصلاحيات .

١٠- مناقشة بناء مقر الجمعية والمحلات التجارية وطلب دعم لها .

١١- مناقشة الموافقة على افتتاح صيدلية بيظريه وطلب دعم لها .

## القرارات المتخذة :

- 1- تم الموافقة على اعتماد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م صادرة من مكتب عبد الله السهلي محاسبون قانونيون
- 2- تم الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية .
- 3- تم الموافقة على الخطة الاستراتيجية .
- 4- تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م



الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

هذا ماتم الاتفاق عليه وبالله التوفيق،،،،

م	اسم العضو	التوقيع م	اسم العضو	التوقيع م
١	هادي بن محمد الحماد		فارس بن معلا الحربي	
٣	حمد بن رشدان الحربي		محمد بن هادي الحربي	
٥	حسين بن غزاي الحربي		عايد بن سعيد الحربي	
٧	فيصل بن شامان الحربي		عبدالرحمن نايف الحربي	
٩	محمد بن زعل الحربي		عبدالله بن محمد الحربي	
١١	خلف بن سعيد الحربي		طلال بن بندر الحربي	
١٣	شعاع نايف الحربي		خلود نشمي الحربي	
١٥	هدى حميدان الحربي			

رئيس مجلس الجمعية

هادي بن محمد الحماد

نائب رئيس المجلس

فيصل بن شامان الحربي

