



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

## (محضر الاجتماع الجمعية العمومية)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد  
تم اجتماع الجمعية العمومية بمقر الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة  
يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٧/١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/١٦ م الساعة الخامسة  
عصرا بحضور مشرفي التنمية الاجتماعية ببريدة

١- الأستاذ/ عيسى علي الرشدي

٢- الأستاذ/ محمد خالد الهيب

### أولا / جدول الاعمال /

- ١- كلمه رئيس مجلس الإدارة
- ٢- عرض الميزانية العام ٢٠٢٤ م الصادرة من مكتب المحاسبي / عبد الرحمن الشبيشيرى محاسبون ومراجعون قانونيون.
- ٣- عرض الميزانية التقديرية للجمعية العام ٢٠٢٥ م
- ٤- عرض الخطة التشغيلية للجمعية
- ٥- عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية
- ٦- عرض سياسات ولوائح الحوكمة
- ٧- تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات والاقتراض واخذ تمويل والتسهيلات المالية
- ٨- تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار وتسجيل ملكيته وفراغها وتأجيرها
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار الفائض من أموال الجمعية
- ١٠- عرض الموافقة على بناء مقر للجمعية المزاولة نشاطها تجاري ومحلات التجارية وطلب تمويل من الجهات المانحة
- ١١- عرض الموافقة على افتتاح صيدليه البيطرية



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

## القرارات المتخذة/

- ١- تم الموافقة على الميزانية العام ٢٠٢٤ م صادر من مكتب المحاسبي/ عبد الرحمن الشبيشري محاسبون ومراجعون قانونيون.
  - ٢- تم الموافقة على الميزانية التقديرية للجمعية العام ٢٠٢٥ م.
  - ٣- تم الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية.
  - ٤- تم الموافقة على عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية.
  - ٥- تم الموافقة على سياسات ولوائح الحوكمة.
  - ٦- تم تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات والاقتراض واخذ تمويل والتسهيلات المالية.
  - ٧- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار وتسجيل ملكيته وفراغها وتأجيرها.
  - ٨- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار الفائض من أموال الجمعية.
  - ٩- عرض الموافقة على بناء مقر للجمعية المزاولة نشاطها تجاري ومحلات التجارية وطلب تمويل من الجهات المانحة.
  - ١٠- تم الموافقة على عرض الموافقة على افتتاح صيدليه البيطرية.
- هذا ما تم الاتفاق عليه وبالله التوفيق.

رئيس مجلس ادارة الجمعية

هادي بن محمد الحماد

مشرفي مركز التنمية

١- عيسى علي الرشيدى

٢- محمد خالد الهيب



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

جدول الاعمال المقترح الانعقاد مجلس الجمعية  
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة المنعقد  
بتاريخ ١٤٤٧/١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/١٦ م

م	الموضوع	الملاحظات
١	مناقشة اعتماد الميزانية الجمعية العام ٢٠٢٤ م	
٢	عرض الخطة التشغيلية للجمعية العام ٢٠٢٥ م	
٣	عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية العام ٢٠٢٥ م	
٤	مناقشة الميزانية التقديرية العام ٢٠٢٥ م	
٥	استعراض سياسات ولوائح الحوكمة	
٦	تفويض المجلس ببيع العقارات والاقتراض واخذ تمويل والتسهيلات المالية	
٧	تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار الفائض من أموال الجمعية	
٨	تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار وتسجيل ملكيتها وفرادها وتاجيرها	
٩	عرض الموافقة على بناء مقر للجمعية المزواله نشاطها تجاري ومحلات التجاربه وطلب تمويل من الجهات المانحة	
١٠	الموافقه علة افتتاح صيدلية بيطرية	
١١		

دارة مجلس الادارة





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المكرم / .....

عضو الجمعية العمومية متعددة الأغراض بالنقرة وفقه الله

نفيدكم بان تقرر عقد اجتماع مجلس الجمعية العمومية التعاونية متعددة الأغراض بالنقرة المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/١٦ م الساعة الخامسة عصرا بمقر الجمعية وجدول الاعمال المقترح كالتالي:

م	الموضوع	الملاحظات
١	مناقشة اعتماد الميزانية الجمعية العام ٢٠٢٤ م	
٢	عرض الخطة التشغيلية للجمعية العام ٢٠٢٥ م	
٣	عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية العام ٢٠٢٥ م	
٤	مناقشة الميزانية التقديرية العام ٢٠٢٥ م	
٥	استعراض سياسات ولوائح الحوكمة	
٦	تفويض المجلس ببيع العقارات والاقتراض واخذا تمويل والتسهيلات المالية	
٧	تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار الفائض من أموال الجمعية	
٨	تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار وتسجيل ملكيتها وفراغها وتأجيرها	
٩	عرض الموافقة على بناء مقر الجمعية المزاولة نشاطها تجاري ومحلات التجارية وطلب تمويل من الجهات المانحة	
١٠	الموافقة علي افتتاح صيدلية بيطريه	
١١		

دارة مجلس الادارة

