



محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الاستهلاكية بمدركة

إنه في يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة: ٥,٣٠ م تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) للجمعية الاستهلاكية بمدركة (بمقر الجمعية)، وقد حضر الاجتماع (١٩) مساهماً، منهم: (١٩) أصالة، و(٠) إنابة، حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ (٢٨) مساهماً، كما حضر الاجتماع: الأستاذ/ وليد بن بندر الحمراني مندوب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وقد اعتبر الاجتماع نظامي، وتم اختيار: الأستاذ/ مشعل بن خلف العتيبي رئيساً للاجتماع وتم اختيار كلا من: الأستاذ/ جمعان صالح العتيبي والأستاذ/ ناصر عقاب العتيبي للإشراف على التصويت على القرارات كما تم تكليف الأستاذ/ سعد العتيبي لتدوين وقائع الاجتماع.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال مجلس الإدارة والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
 - ٢- مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٣- مناقشة واعتماد مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
 - ٤- مناقشة تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه.
 - ٥- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع الأصول والأوقاف ودخول الاستثمار في الشركات والبنوك والتأجير والاستئجار وفتح السجلات التجارية لمدة سنة. وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية:
١. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال مجلس الإدارة والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتماده.
 ٢. تمت مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها.
 ٣. تم إقرار مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.



٤. تمت مناقشة تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه، وتم تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن مكتب مراجع معتمد والتعاقد معه بحيث لا تتجاوز أتعابه خمسة عشرة ألف ريال.
٥. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع الأصول والأوقاف ودخول الاستثمار في الشركات والبنوك والتأجير والاستئجار وفتح السجلات التجارية لمدة سنة.

وعلى ذلك جرى التوقيع والمصادقة ...
والله ولي التوفيق

معد المحضر

سعد العتيبي

أعضاء الإشراف على تصويت القرارات:

٢- ناصر عقاب العتيبي

التوقيع:

١- جمعان صالح العتيبي

التوقيع:

رئيس الاجتماع

الاسم: مشعل بن خلف العتيبي

التوقيع:

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

الاسم: وليد بن بندر الحمراي

التوقيع: