



محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الاستهلاكية بمدركة

إنه في يوم الأربعاء ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة: ٥,٠٠ م تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) للجمعية الاستهلاكية بمدركة (عن بعد)، وقد حضر الاجتماع (١٨) مساهماً، منهم: (١٨) أصالة، و(٠) إنابة، حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ (٢٨) مساهماً، كما حضر الاجتماع: الأستاذ/ وليد بن بندر الحمراي 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 واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال مجلس الإدارة والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- مناقشة واعتماد مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
- ٥- مناقشة تعيين مراجع حسابات خارجي لعام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
- ٦- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في شراء الأصول والأوقاف ودخول الاستثمار في الشركات والبنوك والتأجير والاستئجار وفتح السجلات التجارية لمدة سنة. وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية:
- ٧- تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٨- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال مجلس الإدارة والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م وتم اعتماده.
- ٩- تمت مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتمادها.

الجمعية التعاونية
الاستهلاكية بمدركة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٦٤



- ١٠- تمت مناقشة واعتماد مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
- ١١- تمت مناقشة تعيين مراجع حسابات خارجي لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه وتمت الموافقة على التعاقد مع مكتب الرويس بمبلغ وقدره (٩٢٠٠٠) ريال.
- ١٢- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء الأصول والأوقاف ودخول الاستثمار في الشركات والبنوك والتأجير والاستئجار وفتح السجلات التجارية لمدة سنة.

وعلى ذلك جرى التوقيع والمصادقة ...
والله ولي التوفيق

الجمعية التعاونية
الاستهلاكية بمدركة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٦٤

معد المحضر
سعد العتيبي

أعضاء الإشراف على تصويت القرارات:

٢- ناصر عقاب العتيبي

التوقيع: ١

١- جمعان صالح العتيبي

التوقيع: ٢

رئيس الاجتماع

الاسم: مشعل بن خلف العتيبي

التوقيع:

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

الاسم: وليد بن بندر الحمراي

التوقيع: