



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بوادي فاطمة

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تأسست عام ١٣٨٤ رقم التسجيل ١٩

رقم المعاملة (040)
التاريخ 2024/7/22
المحضر الجمعية العمومية



بسم الله الرحمن الرحيم
بتمديد تاريخ ١٤٤٦/١/٢٢

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2024/7/21 م

مرفق كشف حضور

نرجو من سعادتكم التكرم بإكمال اللازم والله الموفق ،

رئيس مجلس الإدارة

عون شرف جساس البركاتي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجمعية التعاونية بوادي فاطمة



رقم الوارد: 14242

تاريخه: 1446/01/23

المرفقات: ١ محضر + كشف حضور



2024/07/29 15:21:30

لجنة
مراجعة
البركاتي

د. وليد الحارثي
مدير المركز



محضر اجتماع الجمعية العمومية

للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بوادي فاطمة

إنه في يوم الاحد الموافق 2024/7/21 وفي تمام الساعة التاسعة مساء عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وهو اجتماع أول بمركز التنمية الاجتماعية وبحضور (122) مساهم يحق لهم الحضور منهم (107) بالأصالة و (14) بالإنابة حسب الكشف المرفقة بما نسبته 25 % وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ 485 مساهماً وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ / ياسين المزمومي . وقد أعتبر الاجتماع نظامياً وتم اختيار الأستاذ / عون شرف البركاتي رئيساً للاجتماع والمهندس / مقداد صادق الحسيني سكرتيراً للاجتماع وتم اختيار عضوي لجنة التصويت وهما الأستاذ / عبد الرحمن عبيد الله القحطاني والاستاذ / حامد عبد الله درويش البركاتي .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة من أعمال الجمعية للعام المالي 2023 م والخطة السنوية التي أعدها مجلس إدارة الجمعية .
- 2- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م
- 3- التصرف في الفائض الصافي المتحقق خلال 2023 م .
- 4- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2024 م وإقرارها .
- 5- الاطلاع على الميزانية التقديرية واعتمادها .
- 6- القرارات والتوصيات
- 7- ما يستجد من أعمال .

بعد تلاوة آيات القران الكريم افتتح الأستاذ / عون شرف جساس البركاتي الجلسة بترحيب بالسادة الحضور وشكرهم على استجابتهم لطلب الحضور وأثنى على جهود المركز تجاه الجمعية بحل المعوقات التي تظهر امام الجمعية في تعاملاتها ثم تطرق الى ما تواليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع غير الربحي من عناية خاصة ودعم لا محدود فوضعت لها الأنظمة والسياسات ومنحتها الاعانات والتسهيلات كما قدم شكره الى القائمين على الجمعية بالوزارة على ما قدموه ويقدمونه للجمعيات عموماً وتعاونية وادي فاطمة خصوصاً .

وبعد ذلك أطلعهم على بنود ميزانية عام 2023 م حيث أوضح فيه ان راس مال الجمعية بلغ (1.932.570 ريال) وبلغ الاحتياطي النظامي (1.932.570)



والاحتياطي العام (5.824.686 ريال) وبلغت قيمة استثمارات الجمعية السوقية (27.774.815 ريال) وبلغت صافي ارباح الجمعية (431.625 ريال) حيث يتم توزيع الأرباح كالتالي :

- 20% احتياطي عام 86.325 ريال
- 20% أرباح اسهم 69.060 ريال
- 10% مخصص خدمة اجتماعية 27.624
- المتبقي عائد تعامل ويتم توزيعه حسب نقاط كل سهم وبلغ المبلغ القابل للتوزيع 248.616 ريال

عاد بعدها لمخاطبة المساهمين راجياً أن يستمر التعاون بينهم والزملاء في مجلس الإدارة بما يعود بالفائدة على الجمعية.

تقرير لجنة المراجعة الداخلية :

بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي الاستاذ عطية الله امبارك البشري حيث ذكر في تقريره أنه تمت مراجعة اعمال الجمعية من قبل مادا للاستشارات والابحاث وعرض على الحضور ملاحظات لجنة المراجعة الداخلية .

الخطة التشغيلية :

ثم استعرض الخطة التشغيلية للعام المالي 2024 م وبين الاهداف الرئيسية من الخطة والأقسام المعنية في الخطة التشغيلية .

تقرير مجلس الادارة :

استعرض المدير التنفيذي الاستاذ / عطية الله امبارك البشري تقرير مجلس الادارة لعام 2023 حيث ذكر في تقريره الخدمات الاجتماعية التي قدمتها الجمعية وتقرير فريق التطوع وقيمة استثمارات الجمعية .

وتمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :

اولاً : المصادقة على ميزانية الجمعية للعام المالي 2023 م وتوزيع الأرباح حسب النسب المبينة بالنظام والابقاء بالاحتياطي العام على ما كان .

ثانياً : الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي 2024 م وقرارها .

ثالثاً : الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2024 م واعتمادها وقرارها .



الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بوادي فاطمة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٣٨٤ رقم التسجيل ١٩

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بعمل ما يراه مناسباً في صالح الجمعية وكل ما يخدم أهداف الجمعية وتطلعاتها .

وبانتهاء جدول الأعمال فتح باب المناقشة وتم الرد على استفسارات بعض السادة الحضور من قبل أعضاء مجلس الإدارة وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً

وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق ،،،

سكرتير الاجتماع

رئيس الاجتماع

الاسم : مقداد صادق البركاتي

الاسم : عون شرف جساس

التوقيع

التوقيع

تصديق مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

الأستاذ / فايز فوزان العتيبي

التوقيع /

الختم