

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة
(الاجتماع الدوري الرابع للجمعية العمومية)

الساعة ٥:٠٠ مساءً يوم الخميس ١ صفر ١٤٤٥هـ الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٣م

بناء على ما ورد بالمواد من مادة رقم (٢٢) وحتى المادة (٢٦) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٢٩هـ وما ورد بالمواد مادة رقم (٣٨) وحتى المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٥٣٠٦٨ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٢٩هـ والمواد الواردة باللائحة الأساسية للجمعية بشأن الجمعية العمومية للمساهمين وإجراءات انعقادها وحيث يتطلب الأمر عقد جمعية عمومية للمساهمين نهاية كل سنة مالية، فقد تم دعوة أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة من خلال المراسلات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية وموقع الجمعية الإلكتروني وإعلان في حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية، وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع (٨٩) عضواً وفقاً للجدول التالي:

| جدول يبين عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| النسبة المئوية للحضور | عدد الأعضاء الحاضرين (أصالة) | إجمالي عدد الأعضاء |
| ٩.٧ % | ٨٩ | ٩٢١ |

وقد حضر الاجتماع ممثل إدارة خدمة المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ محمد بن يوسف القليطي، وبعد التأكد من نظامية الاجتماع وفقاً للمواد النظامية الواردة بنظام ولوائح الجمعيات التعاونية، فقد عقد اجتماع الجمعية العمومية الرابع في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً يوم الخميس ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٧/٠٨/٢٠٢٣م حضورياً وعن بعد عبر برنامج (ZOOM).

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة في الدورة الثانية الدكتور ماجد بن علي الماجد بالحضور، وبدأ الاجتماع - وفق جدول الأعمال - بطلب انتخاب رئيس لإدارة الاجتماع الحالي:

| م | بنود الاجتماع |
|----|--|
| ١ | ترشيح رئيس للاجتماع من الحضور |
| ٢ | ترشيح عضوين من الحضور للإشراف على عملية التصويت |
| ٣ | ترشيح عضو من الحضور لكتابة وقائع الجلسة |
| ٤ | عرض ومناقشة محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م |
| ٥ | عرض التقرير السنوي ٢٠٢٢م |
| ٦ | اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ٢٠٢٢م |
| ٧ | إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق |
| ٨ | قبول استقالات بعض أعضاء المجلس |
| ٩ | مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م |
| ١٠ | مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣م |
| ١١ | عرض ما تم إنجازه حتى تاريخ انعقاد المجلس |
| ١٢ | تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه |
| ١٣ | عرض وطلب الموافقة على تملك أصول في سوق الأسهم السعودية |
| ١٤ | اعتماد السياسات |
| ١٥ | ما يستجد من أعمال |

البند الأول

انتخاب رئيس للاجتماع

إشارة للمادة (٤١) من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على: (يتم انتخاب رئيس للجلسة من بين الأعضاء الحاضرين للاجتماع في بداية كل اجتماع)، فقد تم الإعلان لفتح الترشح لرئاسة الاجتماع والانتظار مدة خمس دقائق، وقد ترشح المساهم (عضو الجمعية العمومية) أ.د. منصور بن عبد العزيز الحجيلي عليه ولم يتقدم غيره بترشيح نفسه لرئاسة الاجتماع، ووافق الحاضرون على انتخاب العضو أ.د. منصور عبد العزيز الحجيلي رئيساً لاجتماع الجمعية العمومية الرابع للجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة.

البند الثاني

تعيين عضوين من الحضور للإشراف على عملية التصويت

إشارة للمادة (٤٢) من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على: (يجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا الاجتماع للإشراف على عمليات التصويت) فقد تم الإعلان عن فتح الترشح لعدد عضوين للجنة التصويت على بنود الاجتماع والانتظار مدة خمس دقائق، وقد ترشح كل من:

١- أ.د. عبد الله بن محمد دمفو.

٢- أحمد بن هادي حمزي.

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية برقم 302

وتمت الموافقة عليهما.

البند الثالث

تعيين عضو من الحضور لكتابة وقائع الجلسة

إشارة للمادة (٤٢) من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على: (يجب أن يتم تعيين عضوين من بين الذين حضروا الاجتماع للإشراف على عمليات التصويت، وشخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة)، فقد تم الإعلان عن فتح الترشح لكتابة محضر الاجتماع والانتظار مدة خمس دقائق، وقد ترشحت أ. أمل عايش نايف الرويثي، وتمت الموافقة عليها.

البند الرابع

عرض ومناقشة محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (١): التي تنص على: (تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: بند رقم (١) "مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"، فقد تم عرض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م، كما تم حصر أبرز الإنجازات والمستجدات خلال تلك الفترة، ولم ترد أي ملاحظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وتم الانتظار مدة خمس دقائق، وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٩٧٪) إجمالي العدد ٨٦ صوتاً .

غير موافق (٣٪) إجمالي العدد ٣ أصوات .

البند الخامس

عرض التقرير السنوي ٢٠٢٢م

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 302

تم عرض التقرير السنوي للجمعية والإنجازات المذكورة فيه. وصوتت الجمعية العمومية على البند وكانت النسب:

موافق (٩٤٪) بإجمالي ٨٤ صوتاً .

غير موافق (٦٪) بإجمالي ٥ أصوات .

البند السادس

اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ٢٠٢٢م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٢)،

- تم اعتماد الميزانية السنوية للعام ٢٠٢٢م من قبل المراجع القانوني مكتب العزق والزيلعي.
 - تم عرض الميزانية السنوية للعام ٢٠٢٢م على إدارة تنمية المجتمع بالوزارة بالمدينة المنورة.
 - تم رفع الميزانية السنوية للعام ٢٠٢٢م على موقع الجمعية الإلكتروني الرسمي بعد اعتمادها باجتماع الجمعية العمومية الرابع.
- وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٩٢٪) بإجمالي ٨٢ صوتاً.

غير موافق (٨٪) بإجمالي ٧ أصوات.

البند السابع

إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

عرض سعادة رئيس الاجتماع النموذج الموقع لإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى، وإقرارهم بتسليم كافة ما في عهدتهم وأداء ما عليهم من التزامات أو حقوق تجاه الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة، طوال فترة انتخابهم لمدة أربعة أعوام خلال الفترة من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م إلى تاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٢م، وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٩٢٪) بإجمالي ٨٢ صوتاً.

غير موافق (٨٪) بإجمالي ٧ أصوات.

البند الثامن

قبول استقالات بعض أعضاء المجلس

إشارة للمادة (٥٤) من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على: (عندما يشغل مركز عضو مجلس الإدارة: يجب ألا يقل أعضاء مجلس الإدارة عن العدد المحدد في المادة (٤٥) من هذه اللائحة، وإذا شغل مركز أحدهم لأي سبب من الأسباب يدعى من حاز على أصوات أكثر من الأعضاء الاحتياطيين للانضمام لمجلس الإدارة، أما إذا كان المركز شاغراً هو الرئيس أو نائبه أو أمين المجلس أو أمين الصندوق، فينتخب من الأعضاء من يحل محلهم هذا، ولو قدر ودعي أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيين كلهم دفعة واحد أو على فترات لمليء المراكز الشاغرة ومع ذلك بقيت مراكز بالمجلس شاغرة، فعلى من بقي من أعضاء مجلس الإدارة إخطار الوزارة بذلك فيما أن تقرر استمرار عمل المجلس بالعدد الموجود، أو تطلب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء للمركز أو المراكز الشاغرة وكذلك لانتخاب أعضاء احتياطيين). فقد تم عرض أسماء الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم من المجلس في دورته الثانية وهم:

أ. حبيب بن سالم الحجيلي.

أ. أحمد بن سعد سنوسي خليل.

أ. سحر بن يوسف حكيم.

أ. أنس بن طه السراج.

د. بدر بن عائش الرشيد.

وتم استبدالهم من قائمة الأعضاء الاحتياطيين استناداً لللائحة الأساسية: برقم 302

أ. شرف بنت مطلق عيسى الأحمد.

أ. الهنوف بنت سلمان حماد الجهني.

د. فاطمة بنت أحمد سليمان فضل الله.

وقد تمت موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

البند التاسع

مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٣)، اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، والتي تتضمن كافة الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية العامة والخاصة، والجدولة الزمنية بشكل محدد، كما سيتم العمل على مشاريع وبرامج ذات عوائد مثمرة، وتتضمن الخطة جدولاً زمنياً مفصلاً لمتابعة المهام، ومعرفة فترة إنجازها ضمن المحاور الأساسية التي اعتمدت عليها الخطة والمتمثلة في ثلاثة مناظير رئيسية (الحوكمة -المشاريع - البرامج) وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٨٩ %) بإجمالي ٧٩ صوتاً.

غير موافق (١١ %) بإجمالي ١٠ أصوات.

البند العاشر

مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٣م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٣)، اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، دون أي ملاحظات. وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٨٧ %) بإجمالي ٧٧ صوتاً.

غير موافق (١٣ %) بإجمالي ١٢ صوتاً.

البند الحادي عشر

عرض ما تم إنجازه حتى تاريخ انعقاد المجلس

عرض سعادة رئيس مجلس الإدارة أهم الإنجازات للعام ٢٠٢٢م، المنفذة من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٢م وحتى تاريخ عقد هذا الاجتماع، والتي زادت عن خمس عشرة مبادرة وبرنامجا وفعالية، وقد لاقت من الأعضاء ارتياحا بشأن تنوعها وتعددتها وشمولها.

البند الثاني عشر

تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٦)، اعتمد مجلس الإدارة مكتب المحاسب القانوني المعتمد (شركة وليد محمد الشبانان وشريكه للاستشارات المهنية) للمراجعة القانونية للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م. وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٩٧٪) إجمالي العدد ٨٦ صوتاً.

غير موافق (٣٪) إجمالي العدد ٣ أصوات.

البند الثالث عشر

عرض وطلب الموافقة على تملك أصول في سوق الأسهم السعودية

تم عرض توصية لجنة الاستثمار في محضر اللجنة رقم (٤) والتي توصي بما يلي:
أولاً: توصي اللجنة لدى مجلس الإدارة بالموافقة على اقتناء أصول ثابتة ومتداولة من خلال امتلاك أسهم في سوق الأسهم السعودي وامتلاك صكوك معتمدة من الجهات المختصة والاستثمار في الصناديق الاستثمارية بقيمة (٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي) خمسمائة ألف ريال سعودي، وذلك بالشراء والتصرف بالأصول وبيعها وإعادة استثمارها بما يضمن تحقيق عوائد جيدة للجمعية ويعزز من موقفها المالي.
ثانياً: توصي اللجنة لدى مجلس الإدارة بعرض الموضوع على الجمعية العمومية والحصول على الموافقة

بتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرار وذلك بالشراء والتصرف بالأصول وبيعها وإعادة استثمارها بما يضمن تحقيق عوائد جيدة للجمعية ويعزز من موقفها المالي.
ثالثاً: توصي اللجنة لدى مجلس الإدارة بالموافقة على الاستثمار بنسب متفاوتة في الأسهم المصنفة من الجهات المعتمدة (كاللجنة الشرعية للبلاد المالية) كأسهم نقيه متوافقة مع الضوابط الشرعية، على أن يتم توزيع الاستثمارات في القطاعات والشركات ذات العوائد.
وحيث وافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة الاستثمار، وأقر رفعها وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها.

وبعد العرض وافقت الجمعية العمومية على تكليف أعضاء مجلس إدارة الجمعية باقتناء أصول ثابتة ومتداولة وفق ما أوصت به لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة.
وتم التصويت على البند وكانت النسب:
موافق (١٠٠ %) بإجمالي ٨٩ صوتاً .

غير موافق (٠ %)

البند الرابع عشر

اعتماد السياسات

استعرضت الجمعية العمومية السياسات والإجراءات التالية التي تم إقرارها في مجلس الإدارة:

- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة قبول الهبات.
- لائحة الموارد البشرية.
- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.
- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٩٧ %) إجمالي العدد ٨٦ صوتاً .

غير موافق (٣ %) إجمالي العدد ٣ أصوات .

البند الخامس عشر

ما يستجد من أعمال

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة عن كافة استفسارات أعضاء الجمعية العمومية الواردة عبر لوحة الدردشة والمدخلات الصوتية عبر صالة ال (Zoom) الافتراضية، كما تمت الإجابة على استفسارات المساهمين الحاضرين حضورياً في قاعة تمكين في مبنى طيبة للأعمال.

| رقم | الاسم | الصفة | التوقيع |
|-----|---------------------------------|-------------------|---|
| ١ | أ.د. منصور بن عبدالعزيز الحجيلي | رئيس الجلسة |  |
| ٢ | أ.د. عبدالله بن محمد دمفو | عضو لجنة التصويت |  |
| ٢ | أ. أحمد بن هادي حمزي | عضو لجنة التصويت |  |
| ٤ | أ. أمل عايش نايف الرويثي | عضو كتابة الوقائع |  |
| ٥ | أ. محمد بن يوسف القليطي | ممثل الوزارة |  |

وقد انتهى الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ٠٦:٣٣ مساء يوم الخميس ١٤٤٥/٠٢/٠١ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٧ م.

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 302

ونظراً لعدم اكتمال النصاب أعلن رئيس المجلس تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. انتهى.

رئيس مجلس الإدارة


د. ماجد بن علي الماجد



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

كشف الحضور:

| م | قائمة بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية |
|----|--|
| ١ | ابتسام صالح احمد بكري |
| ٢ | زاهيه ماطر قريميص الجهني |
| ٣ | خليل إبراهيم مرزوق الحازمي |
| ٤ | لؤي عبد الغفار خليل حبيب الله عبد الله |
| ٥ | رانيا بشير إبراهيم قاره |
| ٦ | ماجد بن علي الماجد |
| ٧ | هنادي مالك علي جبلاوي |
| ٨ | عبير إبراهيم عبد الرحمن الشهاب |
| ٩ | فردوس مسعود الفرحي الشريف |
| ١٠ | جواهر حامد مبارك السحيمي |
| ١١ | عبد الله محمد يحيى الشنقيطي |
| ١٢ | محمد عبد الله حسين السوسي |
| ١٣ | منوه مسعود إبراهيم الشنوطي البلوي |
| ١٤ | رواء عبد القادر صادق خضر |
| ١٥ | عائشة بلهيش العمري |
| ١٦ | مريم ادريس برناوي |
| ١٧ | راويه دليش مبخت الحربي |
| ١٨ | ولاء صالح جمعان الصاعدي العوفي |
| ١٩ | زينه حسن عبد الله الغامدي |
| ٢٠ | مرزوقة نعيمش الذبياني |
| ٢١ | خلده غميض عواده الرويتعي |
| ٢٢ | أميمة عبد الرحمن عمر الحداد |

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

| | |
|-------------------------------------|----|
| مرام محمد محمود سمان | ٢٣ |
| معتز أحمد أسعد دقل | ٢٤ |
| محمد عبد الله عواد الزويرعي العويفي | ٢٥ |
| ريان علي رضا عصمت | ٢٦ |
| محمد بن يوسف القليطي | ٢٧ |
| ياسر حميد عليان اللهيبي | ٢٨ |
| نائف مشعان مشعل العمري الحربي | ٢٩ |
| روان عويض معيوض عوض السهلي | ٣٠ |
| منى سالم مساعد الحجيلي | ٣١ |
| نجاح عبد الله عمار الأزعر | ٣٢ |
| أمينة أبو القاسم سليمان سنيغالي | ٣٣ |
| نبيله طاهر علي التونسي | ٣٤ |
| رزان عبد الفتاح غوني | ٣٥ |
| زينه فهد الرشيدى | ٣٦ |
| صالح بن سعيد الحربي | ٣٧ |
| فاطمة محمد عيسى محنشي | ٣٨ |
| علاء حسن علي حسن فارسي | ٣٩ |
| فارس مقبل عبد المعطي القرايفي | ٤٠ |
| حصه زاهي الحربي | ٤١ |
| رهف محمد حويد العلوي | ٤٢ |
| أميره اسيمر مقبل الرحيلي | ٤٣ |
| منال محمد حميد الصاعدي | ٤٤ |
| ياسين طلعت ياسين يوسف | ٤٥ |
| مريم دخيل الله حنيف الشاطري المطيري | ٤٦ |

| | |
|----|---|
| ٤٧ | جمعه جميعان رجاء الله المرعشي |
| ٤٨ | أحمد بن هادي حمزي |
| ٤٩ | عبد الله محمد حسن دمفو |
| ٥٠ | رفعه احمد محمد الدوسري |
| ٥١ | رأفات حسام فؤاد خجا |
| ٥٢ | عبد الملك عبد الرحمن مضيف آل زين القرشي |
| ٥٣ | رامي رجاء الله سالم رويشد الاحمدي |
| ٥٤ | حسام عمر علي خليل الفحل |
| ٥٥ | مؤيد بن سهل وزنه |
| ٥٦ | مريم ماجد علي الماجد |
| ٥٧ | الحسن يحي حمزة سنبل |
| ٥٨ | فردوس مسعود الفرحي الشريف |
| ٥٩ | أسماء علي العفين الحجوري الجهني |
| ٦٠ | منصور بن عبد العزيز ظافر الحجيلي |
| ٦١ | صالح بن سعيد الحربي |
| ٦٢ | عبد الله عليثة بريك الحجوري |
| ٦٣ | سهيل عبد الله محمد شفيع |
| ٦٤ | ريفال فارس مقبل القراي |
| ٦٥ | انس هداية الله طولان قاري |
| ٦٦ | نهى عبد الرحمن حمد الطبي |
| ٦٧ | محمد عاطف الدمنهوري |
| ٦٨ | غادة عبد الله محمد الشنقيطي |
| ٦٩ | تفريد عبد الله محمد الشنقيطي |
| ٧٠ | نبيلة الطاهر علي التونسي |

| | |
|----|-----------------------------------|
| ٧١ | أمل عايش نايف الرويثي |
| ٧٢ | هنادي مالك علي جبلاوي |
| ٧٣ | شرف مطلق عيسى الاحمدي |
| ٧٤ | عائشة عبد الله محمد البارقي |
| ٧٥ | مرام حامد أحمد الحازمي |
| ٧٦ | مريم دخيل الله حنيف المطيري |
| ٧٧ | عايشة حمود رحيل العنزي |
| ٧٨ | عبد الرحمن سالم عمر باقيس |
| ٧٩ | معتز بن محمد الطيب ابو بكر الشريف |
| ٨٠ | عفاف محمد احمد سالم |
| ٨١ | فاطمة محمد محمود فرغل |
| ٨٢ | مي سعود سليمان عسيلان |
| ٨٣ | روان عويض معيض السهلي |
| ٨٤ | ابراهيم محمد صالح بساطي |
| ٨٥ | مستوره فريج مساعد الجهني |
| ٨٦ | ياسر محمد حبيب |
| ٨٧ | رهام عائش العويفي |
| ٨٨ | منصور عبد العزيز الحجيلي |
| ٨٩ | إبراهيم محمد صالح بساطي |