

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م (المؤجل)

للجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة طيبة

الساعة ٩:٠٠ مساءً يوم الخميس ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٤م

بناء على ما ورد بالمواد من مادة رقم (٢٢) وحتى المادة (٢٦) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) وتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٠٩هـ وما ورد بالمواد مادة رقم (٣٨) وحتى المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم (٥٣٠٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/٠٦/١٠هـ 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 (٦٧) عضواً وفقاً للجدول التالي:

#### جدول يبين عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع

النسبة المئوية للحضور	عدد الأعضاء الحاضرين (وكالة)	عدد الأعضاء الحاضرين (أصالة)	إجمالي عدد الأعضاء
٧,٣%	لا يوجد	٦٧	٩٢١

حيث تمت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م لأول مرة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠٢٤م، والذي يكتمل نصابه بحضور ٢٥% من المساهمين أي (٢٣٠) مساهم ولعدم اكتمال النصاب لم تُعقد حينها.

وعليه تم إعادة الدعوة للمرة الثانية إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية والذي يكتمل نصابه بحضور ١٠% من المساهمين أي (٩٢) أو بمن حضر، وبعد الانتظار لمدة نصف ساعة حتى يكتمل النصاب بلغ عدد الحضور (٦٧) مساهم وبعد التأكد من نظامية الاجتماع وفقاً للمواد النظامية الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية المادة الثانية والأربعين. عُقد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً يوم الخميس ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠٢٤م حضوري وعن بعد عبر منصة (ZOOM).

حضر الاجتماع ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ/ محمد يوسف القليبي.

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

م	جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م
١	كلمة الافتتاح - رئيس المجلس.
٢	ترشيح رئيس للاجتماع من الحضور.
٣	ترشيح عضوين من الحضور للإشراف على عملية التصويت.
٤	ترشيح عضو من الحضور لكتابة وقائع الجلسة.
٥	عرض ومناقشة محاضر مجلس الادارة للعام ٢٠٢٣م.
٦	عرض التقرير السنوي ٢٠٢٣م.
٧	اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ٢٠٢٣م.
٨	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤م.
٩	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤م.
١٠	مناقشة واعتماد القرارات الاستراتيجية.
١١	اعتماد مشروع توزيع الأرباح.
١٢	كلمة ممثل الوزارة.
١٣	الكلمة الختامية.

## 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 ظافر الحجيلي عليه ولم يتقدم غيره بترشيح نفسه لرئاسة الاجتماع، ووافق الحاضرون على انتخاب العضو أ.د. منصور بن عبد العزيز ظافر الحجيلي رئيساً لاجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م 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 كلٌّ من:

١- أ. ماجد حميد المحمدي.

٢- أ. ريهام عائش العوفي.

وتمت الموافقة عليهما.

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 302

## 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 ترشح المساهم (عضو الجمعية العمومية) د. ابراهيم محمد صالح محمد إبراهيم بساطي، وتمت الموافقة عليه.

## البند الرابع

### عرض ومناقشة محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م

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 ٢٠٢٣م، 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 (١٠٠٪)

غير موافق (٠٪)

## البند الخامس

### عرض التقرير السنوي ٢٠٢٣م

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

موافق (١٠٠٪)

غير موافق (٠٪)

## البند السادس

### اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية ٢٠٢٣م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٢)، التي تنص على: (تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: بند رقم (٢) "اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة"، فقد تم اعتماد الميزانية السنوية للعام ٢٠٢٣م من قبل المراجع القانوني مكتب فهد السهلي محاسبون قانونيون، وتم عرض الميزانية السنوية للعام ٢٠٢٣م على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة.

عليه تم رفع الميزانية السنوية للعام ٢٠٢٣م على موقع الجمعية الإلكتروني الرسمي بعد اعتمادها باجتماع الجمعية العمومية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ م، وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (١٠٠٪)

غير موافق (٠٪)

## البند السابع

### مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٣)، التي تنص على: (تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: بند رقم (٣) " مناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية واعتمادها ".

عليه اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م، 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 منظورين

رئيسية (تنفيذي إداري -المشاريع والاستثمار)

وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (١٠٠٪)

غير موافق (٠٪)

## البند الثامن

### مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤م

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٣)، التي تنص على: (تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: بند رقم (٣) " مناقشة الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية واعتمادها "، اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤م. وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (٩٨٪)

غير موافق (٢٪)

## البند التاسع

### مناقشة واعتماد القرارات الاستراتيجية

فتح فرص الاستثمار والشراكة مع الأطراف الخارجية للتمويل

نظراً لأهمية تعزيز القدرات المالية والتمومية للجمعية وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، اعتمدت الجمعية العمومية القرار التالي:

(اعتماد التوسع في بناء الشراكات الاستراتيجية الخاصة بتمويل المشاريع وتنفيذها مع القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات).

وتم التصويت على البند وكانت النسب:

موافق (١٠٠٪)



غير موافق (٠٪)



## البند العاشر

## اعتماد مشروع توزيع الأرباح

إشارة للمادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية بند رقم (٤)، التي تنص على: (تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: بند رقم (٣) " اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام".

تم توضيح قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح هذا العام بناء على عدم تحقيق الجمعية أرباح للعام المالي ٢٠٢٣م. وعليه اعتمدت الجمعية العمومية سياسة توزيع أرباح مستقبليه وتم التصويت وكانت النسب:


موافق (٩٤٪)



غير موافق (٦٪)





م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ.د. منصور عبدالعزيز ظافر الحجيلي	رئيس الجلسة	
٢	أ. ماجد حميد المحمدي	عضو لجنة التصويت	
٢	أ. ريهام عائش غالي العوفي	عضو لجنة التصويت	
٤	د. ابراهيم محمد صالح محمد إبراهيم بساطي	عضو كتابة الوقائع	
٥	أ. محمد بن يوسف القليطي	ممثّل الوزارة	

وقد انتهى الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ١٥ : ١٠ مساء يوم الخميس  
٢٠٢٤/٠٩/١٢ الموافق ١٤٤٦/٠٣/٠٩ هـ

رئيس مجلس الإدارة

انتهى.

د. ماجد بن علي الماجد





## كشف الحضور:

م	قائمة بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤م
١	بتول فهد العصاري
٢	عهد علي الحربي
٣	مطيعه محمد الحربي
٤	أ.د. منصور بن عبد العزيز الحجيلي
٥	محمد عمر رزق
٦	شرف مطلق عيسى الاحمدي
٧	هاشم عبدالله جداوي
٨	د. صالح بن سعيد الحربي
٩	د. ابراهيم محمد صالح محمد إبراهيم بساطي
١٠	ريهام عائش غالي العويفي
١١	مستوره فريج الجهني
١٢	ماجد حميد المحمدي
١٣	د. عائشة بليهش العمري
١٤	ملحة بنت معلى السحيمي
١٥	نبيلة طاهر علي التونسي
١٦	ابتسام صالح احمد بكري
١٧	امل عايش نايف الرويثي
١٨	زينب عبدالمحسن البدر
١٩	عفاف مصطفى احمد عسيلان
٢٠	سحر عبداللطيف كامل كردي
٢١	محمد عبدالله حسين السوسي

دلال فراج عبدالله الجبري	٢٢
عبدالرحمن سالم عمر باقيس	٢٣
منيره عبدالرحمن عيد عبيدالله العوفي	٢٤
خالد صالح رابح العوفي	٢٥
نهله السيد عبدالحميد بوقله	٢٦
فارس مقبل عبدالمعطي القراي	٢٧
فايزة صلاح عطالله العنمي الجهني	٢٨
معتز محمد الطيب أبوبكر الشريف	٢٩
معتز أحمد أسعد دقل	٣٠
رهف محمد حويد العلوي	٣١
زاهيه ماطر قريميص الجهني	٣٢
حصه زاهي مرزوق الحربي	٣٣
نائف مشعان مشعل العمري الحربي	٣٤
ريفال فارس مقبل القراي	٣٥
د. سهيل عبدالله محمد شفيح	٣٦
عائشة حمود رحيل الجعفري العنزي	٣٧
عبداللطيف ماجد بن علي الماجد	٣٨
عبير محمد المختار سيدات الشنقيطي	٣٩
عبير حمود ساكر فهران السكراني	٤٠
رزان عبدالفتاح غوني	٤١
د. عائشة خضر فريخ بني حسن الزهراني	٤٢
بدرية عمير سمران مرود المهلكي المطيري	٤٣
أ.د. ميمونة احمد سعيد الفوتواوي	٤٤
ايمن علي وصل الحازمي	٤٥
روان عويص معيص عوض السهلي	٤٦

بتول فهد الساري	٤٧
هاشم حمزه عباس نور	٤٨
مياده علوي ابوبكر بافقيه	٤٩
محمد عاطف الدمهوري	٥٠
عبدالرحمن سليمان هرماس العنزي	٥١
عبدالفتاح محمد شريف الشيخ	٥٢
وعد عبدالله الجهني	٥٣
اشواق عادل عثمان ابراهيم	٥٤
يوسف سعد الراداي	٥٥
يحيى حمزة سنبل	٥٦
هناء حمد حمزي	٥٧
هاشم عبدالله جداوي	٥٨
ياسر مسعود عويض الاحمدي	٥٩
خيرية علي اسماعيل	٦٠
اساور سليمان ادريس احيد	٦١
هناء علي محمد الحازمي	٦٢
حسام عوض الجهني	٦٣
معتصم صالح محمد أبوعنق	٦٤
د. ماجد بن علي الماجد	٦٥
د. البندري صالح العويفي	٦٦
د. عمر منصور محمد النزاهه	٦٧