



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحى الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحى الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	١٤
اليوم	السبت
التاريخ	٢٠٢٠/١١/٧م

أ/ محمد منير خالد الحارثي.
أ/ علي صالح سعد الزهراني
أ/ حميد حمود حامد العدوانى
أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
أ/ صالح حامد صالح غازي

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع ومناقشة فرصة استثمار موقع ارض الجمعية .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء من قبل رئيس المجلس، ثم بدء بعرض ومناقشة استثمار موقع ارض الجمعية بحى الشفاء نظراً لعدم مقدرة الجمعية المالية على القيام ببناء الموقع وعدم تجديد عقد استثمار سوق عكاظ مع الأمانة والذي يمثل المورد المالي للجمعية خلال الفترة القادمة مما يصعب من اتخاذ قرار بالبدء بالبناء في ظل عدم رؤية واضحة الموارد للجمعية اكثر من سنة لذا يرى الجميع استثمار الموقع للاستفادة ولمدة قصيرة وعليه تم طرح الموقع للاستثمار وعلى اثره ورد عدد ثلاث عروض للاطلاع والمناقشة واختيار افضلهم سعراً حيث العرض.

- عرض مقدم من شركة بناء الأهرام العقارية بمدة ايجار سبع سنوات ميلادية بقيمة ايجار للخمس سنوات الأولى (٣٠٠ الف ريال للسنة) على دفعتين بقيمة (٤٠٠ الف ريال للسنة) للسنتين الأخيرة على دفعتين.



- عرض مقدم من شركة العاصمة العربية بمدة ايجار عشر سنوات ميلادية بقيمة ايجار للخمس سنوات الأولى (١٨٠ الف ريال للسنة) على دفعتين بقيمة (٢٥٠ الف ريال للسنة) للثلاث سنوات التالية ومبلغ (٣٠٠ الف ريال للسنة) للسنتين الأخيرة.
- عرض مقدم من سمو الشفا للوحدات السكنية المفروشة بمدة ايجار عشر سنوات ميلادية بقيمة ايجار للعشر سنوات (٢٠٠ الف ريال للسنة) على دفعتين لكل سنة.

وبعد الاطلاع ومناقشة العروض رأى الجميع ان افضل العروض عرض شركة بناء الاهرام العقارية من حيث السعر والمدة ونوعية المباني وعليه وافق الجميع على العرض وتم تكليف رئيس المجلس باكمال اللازم تجاة رفع الموضوع للجهة المشرفة للاطلاع والتوجيه بما ترونة.

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ علي صالح سعد الزهراني
	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ حميد حمود حامد العدواني
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ صالح حامد صالح غازي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	١٣
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢٠٢٠/١٠/١٩ م

أ/ محمد منير خالد الحارثي.
أ/ علي صالح سعد الزهراني
أ/ حميد حمود حامد العدوانى
أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
أ/ صالح حامد صالح غازي

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع ومناقشة بعض الأمور المالية والإدارية .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء من قبل رئيس المجلس، وبدء بتناول بعض الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالفترة السابقة وبعض الأمور الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة . حيث بدء رئيس المجلس بعرض ما تم بخصوص مراجعة امانة محافظة جدة حيث فوجئ بأعداد خطاب بأغلاق السوق نتيجة تأخر سداد الايجار وعليه تم اصدار رقم سداد وتم تحويل مبلغ (١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال قيمة ايجار من ١٤٤٠/٨/١ هـ الي ١٤٤١/٧/٣٠ هـ ، وعلي اثر ذلك تم التواصل مع إدارة الاستثمار وتم اعداد خطاب بطلب تمديد العقد وجاري متابعة . بعد ذلك عرض علي الحضور بانتهاء تجديد جميع عقود السوق ولم يتم سوى ثلاث حالات لم يقوموا بمراجعة الجمعية وجاري التعامل معهم محل رقم (٣٩/٤٩/٤٢) ، كما تم الاطلاع علي إجراءات متابعة تحصيل الايجار من جميع المستأجرين كما تم الانتهاء من بعض اعمال الصيانة الضرورية للسوق حيث تم تركيب لمات وسقف مستعار وابواب الداخلية وجاري العمل لأنهاء صيانة مداخل السوق .



بعد ذلك عرض علي الحضور تعيين حارس امن بديل من بداية ٢٠٢٠/١٠/١ هـ ، علي ان يتم انتهاء خدمات الحارس القديم مع نهاية الشهر ، كذلك تم تعيين عامل نظافة من ٢٠٢٠/٩/٢٣ م وجاري تجربته علي ان يتم نقل كفالاته ، مع انتهاء خدمات العامل القديم بعد ان تم تسوية نهاية خدمته وجاري استخراج تأشيرة خروج نهائي بعد الاطمئنان علي كفاءة العامل الجديد .

بعد ذلك عرض علي الحضور طلب محاسب الجمعية إجازة حيث انه استمر طيلة فترة حظر كورونا وحيث تم الانتهاء من اعداد الربع الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠ م من قبل المحاسب القانوني وان الزيارة القادمة للمحاسب القانوني خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام القادم عليه وافق الجميع علي تكليف رئيس المجلس وامين الصندوق بأنهاء إجراءات أجازته .

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ علي صالح سعد الزهراني
	عضو مجلس الإدارة . أمين الصندوق.	أ/ حميد حمود حامد العدوانى
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ صالح حامد صالح غازي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	١٢
اليوم	الأحد
التاريخ	٢٠٢٠/٩/١٣ م

أ/ محمد منير خالد الحارثي.
أ/ علي صالح سعد الزهراني
أ/ حميد حمود حامد العدوانى
أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
أ/ صالح حامد صالح غازي

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع ومناقشة بعض الأمور المالية والإدارية .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء من قبل رئيس المجلس، وبدء بتناول بعض الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالفترة السابقة وبعض الأمور الواجب اتخاذها خلال الفترة القادمة .

حيث بدء رئيس المجلس علي الحضور بأن تم الانتهاء من تعديل معظم عقود السوق وباقي عدد محدود جاري التعامل والتواصل لتعديل وضعة ، كما تم تحصيل دفعة من معظم المستأجرين وجاري متابعتهم باستمرار لتحصيل الإيجار مع مراعاة الظروف الراهنة .

كما عرض علي الحضور بأنه تم تأجير عقود جديدة خلال الفترة السابقة بحوالي (٧٨,٠٠٠) ريال ، تمثلت في تأجير محلات واستراحة عمال وبسطة .

كما عرض علي الحضور زيارته للجهة المشرفة (مركز التنمية الاجتماعية) بخصوص الحصول علي خطاب موجه لوزارة التجارة لاستخراج سجل تجاري للجمعية ، كما عرض علي الحضور مناقشته مع مسئول الجمعيات بخصوص النظام المتبع لبدء الجمعية في بناء الموقع الخاص بحبي الشفا ، وبعد عرض رئيس المجلس علي الحضور ومناقشة المركز المالي للجمعية والسيولة المتاحة الحالية والمستقبلية في ظل عدم وضوح مدة عقدنا الحالي مع الأمانة والذي يمثل الإيراد الرئيسي والوحيد للجمعية في توفير السيولة المطلوبة ، ومن هنا رأي الجميع ان يتم البدء في البناء بشكل منتظم في عملية البناء وعلي مراحل وأن يتم اتباع خطوات تناسب إمكانيات الجمعية المادية لذا وافق الجميع علي أن تتم عملية البناء علي مراحل المرحلة الاولى بناء المبنى



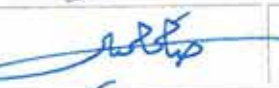
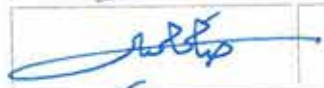
بالكامل وفق المخططات ورخصة البناء عظم مع تشطيب المحلات والوجهة ، وأن يتم التعاقد مع مقاول البناء علي مصنعية فقط والجمعية توفر مواد البناء عن طريق التعاقد أيضا مع موردي مواد البناء من خرسانة وحديد وخلافة ، وعليه تم تكليف رئيس المجلس بمتابعة اكمال اللازم والبدء في إجراءات التنفيذ مع عرض النتائج اول باول .

بعد ذلك تم مناقشة عمل بعض الصيانة الضرورية للسوق المتمثلة في البوابات و زيادة الانارة والسقف المستعار والبوبة حيث وافق الجميع ان تتم وبشكل تدريجي ، كما وافق الجميع علي صرف مبلغ (٣٠٠٠) ريال لكل اسرة من الاسر المحتاجة من بند الخدمة الاجتماعية علي أن يحضر كل عضو عدد (٤) اسر واحضار مستنداتهم الدالة علي احقيتهم بالمساعدة .

كما استعرض رئيس المجلس علي الحضور ضرورة البحث عن عامل نظافة بديل للعامل الحالي حيث تنتهي اقامته خلال ثلاث اشهر ولا يرغب في التجديد نتيجة كبر سنه وتعرضه لبعض الامراض وعليه تم تكليف رئيس المجلس وباقي الأعضاء في البحث عن عامل وتجربته ونقل كفالاته عل الجمعية .

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ علي صالح سعد الزهراني
	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ حميد حمود حامد العدواني
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ صالح حامد صالح غازي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	١١
اليوم	الاحد
التاريخ	٢٠٢٠/٧/١٥ م

أ/ محمد منير خالد الحارثي.
أ/ علي صالح سعد الزهراني
أ/ حميد حمود حامد العدوانى
أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
أ/ صالح حامد صالح غازي

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع على التقرير المالي وتعديل حسابات الجمعية من التاريخ الهجري الى الميلادي .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء من قبل رئيس المجلس، وبدء بتناول التقرير المقدم من محاسب الجمعية عن الفترة من ١٤٤١/٧/١٥ هـ وحتى الان .

حيث عرض علي الحضور ما جاء التقرير عن الانتهاء من تعديل ميزانية الجمعية لهذا العام لتصبح من ١٤٤١/١/١ هـ الي ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م ، عليه تم الانتهاء من عمل الربع الأول من ١٤٤١/١/١ هـ أي من ٢٠١٩/٨/٣١ الي ٢٠٢٠/٣/٣١ م ، وتم مراجعته من قبل المحاسب القانوني ، وأيضا تم الانتهاء من الربع الثاني في ٢٠٢٠/٦/٣٠ م ، وتم مراجعته من المحاسب القانوني ، وبذلك تم الانتهاء من تعديل ميزانية الجمعية ، كما تم تعديل رواتب الموظفين وتم صرف رواتبهم الي ١٤٤١/١١/٩ هـ أي ٢٠٢٠/٦/٣٠ م ، علي ان تبدأ في صرف الرواتب ابتداء من ٢٠٢٠/٧/١ م بشكل منتظم ، كما تم الانتهاء من اجراءات تعديل عقود الايجار لمعظم المستأجرين وجاري التواصل مع عدد محدود لم يراجعوا إدارة الجمعية لتعديل العقود وفق ما جاء بمحضر المجلس رقم (١٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١ م.

Co-operative Society

Of Prince Abdul-Majeed Bin A-Aziz Model Dist.
Under Supervision of
Ministry of Social Affairs
Licence No. (193)



الجمعية التعاونية

بحي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز النموذجي بجهة
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (١٩٣)

. بعد ذلك عرض رئيس المجلس على الحضور قرب انتهاء إقامة موظف الجمعية السيد/ محمد عفيفي ، وتم
تكليف رئيس المجلس وامين الصندوق لإنهاء إجراءات التجديد وفق النظام ، كما عرض رئيس المجلس تسديد
الجمعية لفروق الزكاة لمبلغ (١١,٢٥٠) ريال عن عام ١٤٤٠ هـ ،

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ علي صالح سعد الزهراني
عضو مجلس الإدارة . أمين الصندوق.	أ/ حميد حمود حامد العدوانى
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري
عضو مجلس الإدارة.	أ/ صالح حامد صالح غازي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	١٠
اليوم	الأحد
التاريخ	٢٠٢٠/٦/٢١

أ/ محمد منير خالد الحارثي.
أ/ علي صالح سعد الزهراني
أ/ حميد حمود حامد العدوان
أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
أ/ أحمد سعيد أحمد الأسمر
أ/ صالح حامد صالح عازي

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . مناقشة تعديل حسابات الجمعية من التاريخ الهجري الى الميلادي .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء من قبل رئيس المجلس ، وبدء بتناول جدول الأعمال وعرض مناقشة تعديل حسابات الجمعية من التاريخ الهجري الى الميلادي ، بناء على تعميم الوزارة ، وتوجيه محاسب الجمعية من قبل مكتب المحاسب القانوني بضرورة اعتماد ذلك ابتداء من ١٤٤١/١/١ هـ ، الموافق ٢٠١٩/٨/٣١ م ، على ان ينتهي الربع الأول في ٢٠٢٠/٣/٣١ م ، على أن تنتهي السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م والتعامل معها على أنها ميزانية مطولة وبعد المناقشة واستدعاء المحاسب تم تكليف المحاسب بتعديل التاريخ حسب تعميم الوزارة وتوجيهات مكتب المحاسب القانوني والبدء في تعديل وتغيير رواتب ومصروفات وإيرادات والعقود وجميع تعاملات الجمعية ابتداء من ٢٠٢٠/٧/١ م وتكليف المحاسب بسرعة تعديل الوضع .

ثانياً . مناقشة وضع المستأجرين بالسوق .

بعد ذلك تم طرح وضع المستأجرين بالسوق والمحلات الشاغرة وبعد الاستماع الى رأي الأعضاء حول ما يمكن تقديمه من تسهيلات للمستأجرين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وغلق المحلات أكثر من ثلاث شهور ، حيث اتفق الجميع على ضرورة مساعدة المستأجرين بقدر الإمكان دون وقوع ضرر على الجمعية ، ومن هنا اتفق الجميع على ان



يتم أولا تحويل عقود الإيجار من التاريخ الهجري الي الميلادي عل ان يقل حساب المستأجرين في ١٤٤١/١١/٩ الموافق ٢٠٢٠/٦/٣٠. وسداد الإيجار وتخفيض إيجار الفتحة من (٣٠.٠٠٠) ريال الي (٢٥.٠٠٠) ريال وتحرير عقود من ٢٠٢٠/٧/١. وأن يراعي الخصم بالنسبة للأسعار المحلات الأخرى نفس معدل هذا الخصم .
أما بخصوص المحلات الشاغرة الداخلية يتم التعامل معها حسب ظروف السوق وتقديم تسهيلات للترغيب في استئجارها.

ثالثا . مناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية .

تم الاطلاع علي عملية صرف الأرباح للمساهمين حيث أفاد أمين الصندوق انه تم صرف لحوالي ثلاثمائة وخمسون عضو حتي الآن وجاري متابعة المساهمين لصرف إرباحهم ، كما تم الاطلاع علي المعاملات الخاصة بوفاء المساهم ونقل الأسهم لأحد أفراد الأسرة بعد تنازل الورثة كما تم الاطلاع أيضا على تنازل بعض المساهمين وتكليف رئيس المجلس بإكمال الأزم حسب المتبع ، كما تم الاطلاع والموافقة علي تأجير محل مكاننا سابقا الي مستأجر محل البروست المجاور له علي ان يتم تعديل عقد إيجار المحل من ٢٠٢٠/٧/١ هـ بإيجار سنوي (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال ، وتحصيل الإيجار السابق حتي تاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ م

وقد أنهى المجتمعون مداواتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.

نائب رئيس مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق.

عضو مجلس الإدارة أمين السر.

عضو مجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة.

أ/ محمد منير خالد الحارثي.

أ/ علي صالح سعد الزهراني

أ/ حميد حمود حامد العدوانى

أ/ حسن عبدالله سلطان النقي

أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري

أ/ صالح حامد صالح غازي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية
بحي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	١
اليوم	الاحد
التاريخ	١٤٤١/٠١/٢٣هـ

١	// سعيد محمد الصغيري الشهراني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	١ / سعود محمد سعيد الصبحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	١ / محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
٤	١ / عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	١ / مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع على حكم الاستئناف رقم (٩٦١٤) لعام ١٤٤٠هـ

بدء رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الأعضاء ، ثم انتقل المجلس للاطلاع على حكم الاستئناف رقم (٩٦١٤) لعام ١٤٤٠هـ ، على حكم الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة بجلسة ١٧/٧/١٤٤٠هـ ، في الدعوة الإدارية رقم (٦١٨١) لعام ١٤٣٩هـ ، ضد أمانة محافظة جدة ، وفي يوم الأربعاء ١٥/١/١٤٤٠هـ ، عقدة الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جلستها وبعد تناول القضية حكمت الدائرة أولاً قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه بموضوع الاستئناف القاضي برفض الدعوي الإدارية رقم (٦١٨١/٢/ق) لعام ١٤٣٩هـ المقامة من الجمعية التعاونية ضد أمانة محافظة جدة . وعليه وبعض اطلاع الأعضاء على حكم الدائرة تم الاتفاق على رفع القضية للقضاء الاعلي ومتابعتها .

ثانياً : الاطلاع على بعض الامور الادارية والمالية .

حيث عرض رئيس المجلس على الحضور ما تم بخصوص تحصيل مستحقات الجمعية من كل من مصرف الراجحي وأسواق العثيم وبعض المحلات حيث تم تحصيل متأخرات مصرف الراجحي (٥٥.٨٢٧) ريال ، وجاري التنسيق مع اسواق العثيم لتحصيل مبلغ (١.٤٢٥.٠٠٠) ريال الإيجار المستحق من ١٤٣٩/٧/١هـ ال ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ ، وجاري متابعة باقي المحلات علي أن نعرض إجمالي التحصيل بشكل مفصل فور الانتهاء من تحصيلها.



بعد ذلك اطلع المجلس على ما تم بخصوص رخصة البناء ومختطات لموقع الجمعية حيث بان المهندس المنوط باستخراج الرخصة والخرائط قد أفاده بان تقوم الجمعية بمسداد مبلغ (١٣٥.٩٠٠) ريال ، قيمة تأمين مردم نفايات المبني وتم تحويل المبلغ الي حساب الأمانة إلا أن تم إرجاع المبلغ بحساب الجمعية مرة أخرى وعليه جاري متابعة الموضوع لمعرفة سبب عدم قبول تحويل المبلغ وبناء عليه فان أمور استخراج رخصة البناء والخرائط تسير بشكل جيد.

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني.
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.
	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٢
اليوم	الأحد
التاريخ	١٤٤١/٠٢/٧هـ

١	/ / سعيد محمد الصغيري الشهراني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	١ / سعود محمد سعيد الصبحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	/ محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة ، أمين الصندوق.
٤	/ عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	/ مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع على طلب مستأجر معرض رقم (٣٣)

بدء رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الأعضاء ، ثم انتقل المجلس للاطلاع على طلب مستأجر معرض رقم (٣٣) حيث سبق إن تقدم بخطاب يطلب إلغاء العقد في ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ ، علي ان يتم سداد الإيجار المستحق على المعرض مع نهاية شهر محرم ١٤٤١هـ ، نظرا لتواجده للعلاج خارج المملكة ، وحيث قام المستأجر بسداد الإيجار المستحق على المعرض حتي ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ ، وقدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال ، تم تحويل المبلغ بحساب الجمعية بتاريخ ١٤٤٠/١/٣٠هـ ، مع تحويل مبلغ استهلاك الكهرباء (١٤٠٧) ريال. عليه تم تكليف رئيس المجلس بإنهاء إجراءات استلام المعرض وإلغاء العقد.

ثانياً : الاطلاع على طلب مستأجر معرض رقم (٢٢).

حيث عرض رئيس المجلس على الحضور طلب مستأجر معرض رقم (٢٢) نشاط ورشة تكيف إلغاء العقد في ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ ، وبناء على طلبه تم إلغاء العقد بعد استلام الإيجار المستحق حتي ١٤٤٠/١٢/٣٠هـ ، وتم تأجير المعرض على السيدة / عفاف احمد مبارك ، بنفس القيمة الإيجارية (٢٥.٠٠٠) ريال كإيجار سنوي ، وبعد الاطلاع وافق الجميع على إلغاء عقد المذكور وتأجير المعرض.



ثانيا : الاطلاع على طلب مستأجر معرض رقم (٣٢).

بعد ذلك اطلع المجلس على طلب مستأجر معرض رقم (٣٢) نشاط مكتب عقار النظر في القيمة الايجارية للمحل حتي يتمكن من الاستمرار أو تسليم المحل وبعد عرض الموضوع على المجلس وافق الجميع على تخفيض الإيجار السنوي بواقع (٥٠٠٠) ريال خمس آلاف ريال ، وفي حالة موافقته على نسبة التخفيض يتم إكمال اللازم وفي حالة رفضه لقيمة التخفيض يتم إلغاء العقد واستلام المحل.

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.
عضو مجلس الإدارة .أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
عضو مجلس الإدارة . أمين السر	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٣
اليوم	الأربعاء
التاريخ	١٤٤١/٠٢/٢٤هـ

١	أ/ سعيد محمد الصغيري الشهراني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	١ / سعود محمد سعيد الصباحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	أ/ محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
٤	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	أ/ مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع على ما تم بخصوص رخصة البناء.

بدء رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الأعضاء ، ثم انتقل المجلس للاطلاع على ما تم بخصوص استخراج رخصة البناء والخرائط لمبني الجمعية حيث بدء رئيس المجلس بسرد ما تم خلال الفترة الماضية في إجراءات استخراج الرخصة حيث تم الانتهاء من اعتماد الخرائط وتم سداد تأمين المخلفات مبلغ (٦٨.٥٤٩) ثمانية وستون ألف وخمسمائة وتسع وأربعون ريال ، تم تحويله من حساب الجمعية إلى حساب أمانة محافظة جدة ، يتم استرداده عند الانتهاء من قيام رفع الجمعية جميع مخلفات المبني.

بعد ذلك عرض رئيس المجلس الخطاب الوارد من مكتب إبعاد السلامة للاستشارات الهندسية يطلب سداد الدفعة الثانية حيث تم الانتهاء من إعداد الخرائط واعتمادها وتم سداد تأمين المخلفات كذلك قيام الجمعية بسداد رسوم رخصة البناء (٤١.٧٨٨) ريال ، وتم استلام الرخصة .

عليه تم الموافقة على تكليف رئيس المجلس وأمين الصندوق بعمل اللازم تجاه سداد مستحقات المكتب الهندسي وفق عقد الاتفاق ، وبعد الاطلاع على كل من عقد الاتفاق المبرم بين الجمعية والمكتب الهندسي ،



وبعد استعراض خطاب مكتب إبعاد السلامة للاستشارات الهندسية وافق الجميع علي اعتماد صرف الدفعة الثانية من مستحقات المكتب حسب العقد وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم.

ثانيا : الاطلاع على بعض الأمور الإدارية والمالية .

حيث عرض رئيس المجلس على الحضور ما تم بخصوص تحصيل مستحقات الجمعية من أسواق العثيم حيث تم تحصيل مبلغ (١.٥٠٤.١٦٦) مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وستة وستون ريال الإيجار المستحق حتى ١٤٤١/١/٣٠هـ وتم تحويل المبلغ بحساب الجمعية وجاري تحصيل باقي متأخرات العام..

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ مسعود محمد سعيد الصبحي.
عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٤
اليوم	الاحد
التاريخ	١٤٤١/٠٥/١٠هـ

١	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	أ/ محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
٤	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	أ/ مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع على الميزانية والحسابات الختامية لعام ١٤٤٠هـ.

بدء رئيس المجلس بالترحيب بالسادة الأعضاء ، ثم انتقل المجلس للاطلاع على الميزانية العمومية لعام ١٤٤٠هـ ، بعد إعدادها واعتمادها من قبل مكتب المحاسب القانوني خالد الرويس، حيث تم استعراض القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات ، ومن ثم ابدى الجميع ارتياحهم لما تحقق خلال العام المنصرم من فائض وقدره (٨٥٥.٤٤٥) ريال قبل الزكاة ، وحيث أن الزكاة عن العام بمبلغ (١٢١.٢٧١) ريال وبذلك يصبح صافي الربح بعد الزكاة (٧٣٤.١٧٤) ريال ، بارتفاع عن العام الماضي بحوالي (١٧.٥٠٩) ريال ، عليه وبعد الاطلاع على أهم النتائج الايجابية التي أظهرتها القوائم المالية المحققة خلال عام ١٤٤٠هـ.

بعد ذلك انتقل الأعضاء للتوقيع واعتماد الميزانية وتكليف رئيس المجلس بسرعة تكليف من يلزم بإكمال اللازم ورفعها للجهة المشرفة للاطلاع والمصادقة عليها.

ثانياً : مناقشة زيادة رواتب العاملين .

حيث عرض رئيس المجلس على الحضور ما تم بخصوص تحقيق إرباح جيدة وأيضاً متابعة تحصيل مستحقات الجمعية وتسير العمل بشكل جيد مما يستوجب النظر في زيادة الرواتب بواقع (١٠٠٠) ريال لكل من الإداري / عبدالرحمن الشهراني ،



وحارس الأمن / محمد الصالحي ، وزيادة المحاسب والكهربائي وعامل النظافة بواقع (٥٠٠) ريال. وذلك ابتداء من ١٤٤١/٥/١ هـ ، حيث وافق الجميع على نسبة الزيادة واعتمادها مع راتب شهر جماد الأول ١٤٤١ هـ.

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.
عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحي الأمير عبد المجيد النموذجي بجهة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية
بحي الأمير عبد المجيد النموذجي بجهة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٥
اليوم	الاثنين
التاريخ	١٤٤١/٠٥/١٨ هـ

١	/ / سعيد محمد الصغيري الشهراني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	/ / سعود محمد سعيد الصبحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	/ / محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
٤	/ / عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	/ / مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . الاطلاع على لاطلاع على حسابات الربع الأول . لعام ١٤٤١ هـ.

حيث بدء رئيس المجلس الحديث باستدعاء المحاسب للاطلاع على حسابات الربع الأول، حيث
تم عرض بعض النتائج بعد انتهاء الربع الأول حيث تم تحصيل مبلغ (١.٦٢٤.٧٤٢) ريال من
حساب ذمم المستأجرين من مبلغ (١.٧١١.٦٣٣) ريال ، وجاري التعامل مع باقي المستأجرين
لتحصيل المبلغ الباقي ، كما تم تحصيل مبلغ (٢٠٨.٥٠٠) ريال من إيجارات العام ، وعليه ابدي
الجميع شكرهم لرئيس المجلس والعاملين علي متابعة حقوق الجمعية وحثهم علي متابعة
الإيجارات المستحقة وتحصيلها في موعد استحقاقها.

ثانياً : مناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية .

حيث بدء رئيس المجلس الحديث بعرض تأجير معرض رقم (٦) نشاط مطعم (فول وتميس)
بإيجار سنوي (٣٠.٠٠٠) ريال ، كما عرض تأجير وعرض رقم (١٤) نشاط خياط نسائي
بإيجار سنوي (٤٠.٠٠٠) ريال ، علي أن يبدأ الإيجار من ١٤٤١/٦/١ هـ ، حيث وافق الجميع
وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم.





- بعد ذلك عرض رئيس المجلس علي الحضور سداد الزكاة المستحقة علي الجمعية عن عام ١٤٤٠هـ ، وقدرها (١٢١.٢٧١) ريال ، حيث وافق الجميع علي تكليف رئيس المجلس بتفويض من يلزم بالبدء في إجراءات تسديد الزكاة.

- بعد ذلك عرض رئيس المجلس علي الحضور مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لاسيما بعد وصول الميزانية العمومية لعام ١٤٤٠هـ بعد اعتمادها من قبل المحاسب القانوني ومجلس الإدارة وبعد رفعها لاعتماد الجهة المشرفة علي يتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية فور اعتمادها من الجهة المشرفة.

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.
عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٦
اليوم	الأحد
التاريخ	١٤٤١/٠٦/٨ هـ

١	/ / سعيد محمد الصغيري الشهراني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	/ / سعود محمد سعيد الصبحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	/ / محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
٤	/ / عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	/ / مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٤٠/٣٩/٣٨/٣٧ هـ.

بدء رئيس المجلس الحديث عن تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٤٠/٣٩/٣٨/٣٧ هـ. حيث تم إرسال ميزانية عام ١٤٤٠ هـ، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، للجهة المشرفة لاعتمادها وحيث تم استلام إدارة الجمعية ميزانية عام ١٤٤٠ هـ بعد الاعتماد والمصادقة من الجهة المشرفة بموجب خطاب (مركز التنمية الاجتماعية بجدة) رقم (١٠٠١٩٨) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٦ هـ، والذي يفيد بمراجعة الميزانية ومصادقتها من قبل الإدارة المختصة. عليه قامت إدارة الجمعية بمخاطبة (مركز التنمية الاجتماعية بجدة) بموجب خطابنا رقم (٣) وتاريخ ١٤٤١/٦/٤ هـ، بطلب الموافقة على موعد الاجتماع الجمعية العمومية في ١٤٤١/٧/١ هـ، وعليه وردنا خطاب رقم (١١٠٩٧٣) في ١٤٤١/٦/١٠ هـ، بموافقة الجهة المشرفة على موعد الاجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٤٠/٣٩/٣٨/٣٧ هـ، في الموعد المذكور.

عليه تم موافقة المجلس على موعد الاجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٠/٣٩/٣٨/٣٧ هـ، في ١٤٤١/٧/١ هـ، وتفويض رئيس المجلس وأمين الصندوق بتكليف من يلزم بالإعداد للاجتماع وفق النظام المتبع.

ثانياً : مناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية .

حيث عرض رئيس المجلس على الحضور ما تم بخصوص سداد الزكاة عن عام ١٤٤٠ هـ، حيث تم رفع القوائم المالية لعام ١٤٤٠ هـ، لمصلحة الزكاة وتم قبولها وإصدار فاتورة رقم (٣٠٠٢٩٦٤٥٧٣٤٠٤٠٠١) وتاريخ ١٤٤١/٦/٧ هـ، بمبلغ (١٢١.٢٧٠.٩٨) ريال. وجاري التنسيق مع أمين الصندوق لسداد المبلغ المستحق.



- بعد ذلك عرض رئيس المجلس علي الحضور بعض المرئيات والملحوظات التي وردت بالميزانية سواء من الجهة المشرفة أو مكتب المحاسب القانوني واهم المرئيات سداد الزكاة وتحصيل المبالغ المستحقة للجمعية حيث تم تحصيل المبالغ المتأخرة عن العام السابق وكذلك الانتهاء من إجراءات تسديد الزكاة.

- بعد ذلك عرض رئيس المجلس علي الحضور أيضا ما ورد بخصوص ضرورة تسجيل الجمعية في ضريبة القيمة المضافة ورأي الجميع أن يتم متابعة الموضوع بعد اجتماع الجمعية العمومية وتكليف من يلزم بعمل اللازم .

إما بخصوص مستحقات العاملين عن مخصصات نهاية الخدمة والتي نوه لها مكتب المحاسب القانوني وتم مخاطبته بخصوص مخصصات نهاية الخدمة وان إدارة الجمعية قامت باتخاذ قرار عام ١٤٢٦هـ ، استنادا لتوجيه مكتب المحاسب القانوني في تصفية مستحقات نهاية الخدمة في ذلك الوقت على أساس آخر راتب وان يتم صرف راتب شهري كل سنة حسب راتب نفس السنة على أن يكون في حالة إنهاء خدمات أي عامل يكون له فروق نهاية خدمة على أساس آخر راتب .

عليه تم تكليف رئيس المجلس بالأمر علي من يلزم بالالتزام وفق قرار مجلس الإدارة لعام ١٤٢٦هـ ، وتسوية حساب مخصصات نهاية الخدمة حسب توجيه مكتب المحاسب القانوني، وصرفها وفق المتبع.

- بعد ذلك عرض رئيس المجلس على الحضور تنازل المساهم / سعيد عبدالمجيد صالح الغامدي. عضوية رقم (٦١٨) للمساهم / حسن عبدالله البقمي. عضوية رقم (٢٧٧) ، عليه تم الموافقة على التنازل وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم حسب النظام. وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصعيري الشهراني.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.
عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٧
اليوم	الأحد
التاريخ	١٤٤١/٠٧/٦هـ

١	/ / سعيد محمد الصغيري الشهرياني	رئيس مجلس الإدارة.
٢	/ / سعود محمد سعيد الصبحي.	نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣	/ / محمد منير خالد الحارثي.	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
٤	/ / عبدالله حسن رفيع القرني.	عضو مجلس الإدارة. أمين السر.
٥	/ / مسعود خالد حزام المالكي	عضو مجلس الإدارة

وقد بدأ رئيس المجلس بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . مناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية .

بدء رئيس المجلس الحديث عن الترتيب لاجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٤٠/٣٩/٣٧هـ. الثانية والتي تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٧/١٥هـ ، بعد صلاة العشاء مباشرة وتم تكليف رئيس المجلس بترتيب مقر الاجتماع وفق الاجتماع الاول.

- بعد ذلك تم عرض الخطاب الوارد من مكتب المحامي بخصوص طلب الدفعة الثانية من اتعابة عن قضية الجمعية المرفوعة ضد أمانة محافظة جدة بخصوص تجديد عقد السوق ، وعلية وافق الجميع على اعتماد صرف الدفعة الثانية وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم.

- بعد ذلك عرض رئيس المجلس طلب العامل محمد عفيفي بخصوص صرف مستحقاته عن فروق نهاية الخدمة وتصفيته الى - وعلى ضوء ذلك تم الموافقة على اعتماد صرف فروق الخدمة بناء على طلب الموظف حسب النظام وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم. والتعاقد معه من ١٤٤١/٨/١هـ ، نظرا لقدم الجمعية على تنفيذ مشروع تجاري سكني والجمعية في احتياج لخدماته خلال الفترة القادمة وتقديرا لخدمته الجمعية خلال ثلاثة وعشرون سنة.

- بعد ذلك عرض رئيس المجلس طلب الإداري - عبدالرحمن سعيد - بإنهاء خدمته مع نهاية دوام يوم ١٤٤١/٧/٣٠هـ ، وتصفية مستحقاته نظرا لظروفه الدراسية الجامعية في الوقت الحالي ، وعلية وافق الجميع على طلب الموظف وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم وفق النظام.

بعد ذلك عرض رئيس المجلس تنازل السيد / مصلح صالح عناية الله . عضوية رقم (٧٤٧) عن عدد (٥) خمس أسهم للسيد / حسن النقيسي ، عضوية رقم (٢٧٧) حيث وافق المجلس على التنازل وتكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم.



ثم عرض طلب السيد / احمد محمد احمد موسي . بخصوص نقل الأسهم المملوكة لوالدة السيد/ محمد احمد موسي ، عضوية رقم (٨٤٢) لوالدة السيدة/ فاطمة صالح العلاوي. وذلك لوفاة الوالد. وبعد عرض الموضوع تم تكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم حسب المتبع.

وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحلول موعد صلاة العشاء من اليوم نفسه ، بحمد الله وتوفيقه.

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعيد محمد الصغيري الشهراني.
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ سعود محمد سعيد الصبحي.
عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ محمد منير خالد الحارثي.
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ عبدالله حسن رفيع القرني.
عضو مجلس الإدارة.	أ/ مسعود خالد حزام المالكي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٨
اليوم	السبت
التاريخ	١٤٤١/٠٧/١٩ هـ

١	أ/ محمد منير خالد الحارثي
٢	أ/ حسن عبدالله سلطان البقي
٣	أ/ علي صالح سعد الزهراني
٤	أ/ حميد حمود حامد العدوان
٥	أ/ صالح حامد غازي
٦	أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . مناقشة تحديد مناصب الاعضاء .

بدء الاجتماع بالترحيب والتعارف بين الأعضاء المنتخبة باجتماع الجمعية العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٧/١٥ هـ، وأدار الاجتماع الأستاذ / محمد منير الحارثي ، بصفته العضو المعاد انتخابه ، وبعد المناقشة والاتفاق تم التوصل الي تحديد المناصب حسب الموضح بالجدول التالي ، وتم الاتفاق على تحديد يوم الأحد الموافق ١٤٤١/٧/٢٠ هـ ، موعد استلا إدارة الجمعية من المجلس السابق وتم تكليف رئيس المجلس وأمين الصندوق بالتنسيق مع المجلس السابق وإبلاغهم بموعده التسليم والتسلم. وقد أنهى المجتمعون مداولاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

أ/ محمد منير خالد الحارثي.	رئيس مجلس الإدارة.
أ/ علي صالح سعد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة.
أ/ حميد حمود حامد العدوان	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.
أ/ حسن عبدالله سلطان البقي	عضو مجلس الإدارة. أمين السر
أ/ أحمد سعيد أحمد الاسمري	عضو مجلس الإدارة.
أ/ صالح حامد صالح غازي	عضو مجلس الإدارة.





محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.

رقم المحضر	٩
اليوم	السبت
التاريخ	١٤٤١/١٠/١٤هـ

أ/ محمد منير خالد الحارثي.
أ/ علي صالح سعد الزهراني
أ/ حميد حمود حامد العدواني
أ/ حسن عبدالله سلطان اليعني
أ/ أحمد سعيد أحمد الأسمرى
أ/ صالح حامد صالح غازي

وقد بدأ الاجتماع بحمد الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

أولاً . مناقشة استخراج سجل تجاري .

بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء من قبل رئيس المجلس ، وبدء بتناول جدول الأعمال ويعرض مناقشة استخراج سجل تجاري للجمعية وفق قرارات الجمعية العمومية الأخيرة والمنعقد في ١٤٤١/٧/١٥هـ ، وعلي ضوء ذلك وافق الجميع علي تكليف عضو المجلس . أمين السر ، السيد . حسن عبدالله البقمي ، بالبدء في الإعداد لإنهاء استخراج السجل التجاري وعمل المطلوب وأيضا متابعة إحضار صورة معتمدة من محضر الجمعية العمومية من الجهة المشرفة ، أيضا تكليف رئيس المجلس وأمين الصندوق بمتابعة عقد إيجار السوق مع أمانة محافظة جدة لتسديد الإيجار المستحق عن الفترة من ١٤٤٠/٨/١هـ الي ١٤٤١/٧/٣٠هـ ، وذلك قدر الإمكان والمتاح في ظل جائحة كورونا وظروف الحظر .

ثانياً . مناقشة تعيين أداري للجمعية .

تم الاطلاع علي الملف المقدم من السيد . منير محمد الحارثي ، علي طلب وظيفة أداري للجمعية خاصة بعد استقالة الاداري السابق وعليه وبعد الاطلاع وافق الجميع علي تعيين المذكور بوظيفة أداري براتب شهري قدره (٥٠٠٠) ريال . ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ . وتكليف رئيس المجلس بالتكامل اللازم .



ثالثاً . مناقشة تطوير وتحديث برنامج حسابات المساهمين .

تم استعراض ومناقشة برنامج الخاص بحسابات المساهمين حيث تم إعداده من عام ١٤٢٦ هـ ، أكثر من خمس عشر سنة والبرنامج تعرض لبعض الفيروسات مما تعرض البيانات للخطر وأيضاً استخدام نظام وندوز قديم لذا يجب المحافظة على البيانات وشراء جهاز كمبيوتر جديد وبمميزات خاصة وتكليف المبرمج البرنامج بتطوير النظام وتحديثه وتأمين حسابات المساهمين بشكل آمن لأهمية تلك البيانات حيث وافق الجميع على تكليف رئيس المجلس بإكمال اللازم .

رابعاً . عرض طلب تأجير محل رقم (٨/٧) .

تم مناقشة تأجير محل رقم (٨/٧) بناء على العرض المقدم من السيد / محمد احمد الزهراني ، نشاط وجبات سريعة بإيجار سنوي (٢٠.٠٠٠) ريال ، وبعد مناقشة الموضوع وافق الجميع على تأجير الفتحة بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال سنوياً ، نظراً للظروف الحالية .

وقد أنهى المجتمعون مداواتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

رئيس مجلس الإدارة .	أ/ محمد منير خالد الحارثي .
نائب رئيس مجلس الإدارة .	أ/ علي صالح سعد الزهراني
عضو مجلس الإدارة . أمين الصندوق .	أ/ حميد حمود حامد العدوانى
عضو مجلس الإدارة . أمين السر	أ/ حسن عبدالله سلطان البقمي
عضو مجلس الإدارة .	أ/ احمد سعيد احمد الاسمري
عضو مجلس الإدارة .	أ/ صالح حامد صالح غازي