

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 بجدة

تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

تصريح رقم (١٩٣)

مناقشة اختيار مكتب محامي .

- الموافقة علي تكليف رئيس المجلس بإحضار ثلاث عروض سعر من مكاتب محاماه لرفع قضايا لتحصيل المبالغ

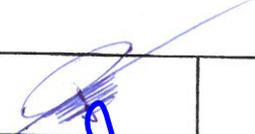
المتبقية لدي المستأجرين بسوق عكاظ .

بعد ذلك تم الاطلاع علي كشف توزيع الأرباح وتم توجيه المحاسب بالبدء في صرف أرباح عام ٢٠٢٢/٢١ م ،

وذلك وفق قرار الجمعية العمومية في ٣/١٠/٢٠٢٣ م .

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

التوقيع : :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة ، أمين الصندوق.	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحي 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	الأربعاء
التاريخ	٢٠٢٤/٠١/٠٣ م

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
عضو مجلس الإدارة. الشرف المالي.	أ/ احمد عيد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباح
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حنبي

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

- مناقشة العروض الواردة لإدارة الجمعية لتقييم مبني الجمعية.

استعرض المجلس جميع العروض الواردة لإداره الجمعية بخصوص تقييم مبني الجمعية من قِبل جهات تقييم معتمدة حسب طلب بنك التنمية، وبعد استعراض العروض وجد ثلاث عروض بسعر (١٢,٠٠٠) ريال وعرضين بسعر (٢٠٠٠) ريال، وتم الاتفاق والموافقة علي اختيار العروض الأقل سعرا والتواصل مع البنك للتأكد من اعتمادهم لدي البنك وأيضا الاستفسار من البنك في إمكانية وجود جهات تقييم معتمده لديه وفي حالة وجود جهات تقييم لدي البنك واقل سعرا يأخذ بها.

- مناقشة اختيار مكتب محاسب قانوني.

بعد ذلك تم استعراض تكليف احد مكاتب المحاسبين القانونيين لأعداد ميزانية عام ٢٠٢٣ م، وتم الموافقة علي تكليف رئيس المجلس بالتواصل مع المكاتب واحضار عروض أسعار واختيار اقلهم سعرا وحسب توجيه الجهة المشرفة في اختيار المكتب حسب النظام المتبع، مع تكليف المحاسب لأعداد اللازم في انشاء الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ م، مع تخفيض رصيد مخصص ديون معدومة مقابل المبالغ التي حصلت من حساب ذمم المستأجرين خلال عام

٢٠٢٣ م



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحي 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	٢
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢٠٢٤/٠٣/٢٥ م

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
عضو مجلس الإدارة. المشرف المالي.	أ/ احمد عيد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حنبل

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

- مناقشة التقدم لبنك التنمية لطلب تمويل لتشطيب مبني الجمعية -

استعرض المجلس مناقشة التقدم لبنك التنمية لطلب تمويل لتشطيب مبني الجمعية وبعد استعراض تقدير المبلغ المطلوب لتشطيب المبني استقر الرأي عند تكليف رئيس المجلس والأستاذ / نظمي الصاعدي . مستشار الحوكمة بتجهيز المستندات المطلوبة للبنك وطلب تمويل في حدود (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال .

- مناقشة اعداد ميزانية ٢٠٢٣ م -

بعد ذلك تم مناقشة اعداد ميزانية عام ٢٠٢٣ م ، حيث تم الانتظار لحين الانتهاء من تعاقد الوزارة مع مكتب محاسب قانوني ، عليه تم تكليف محاسب الجمعية لأعداد اللازم في انهاء الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ م، مع الانتظار لتعليمات الوزارة بشأن اعتماد المكتب وتعميدنا برفع الحسابات الختامية .

Co-operative Society

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



الجمعية التعاونية

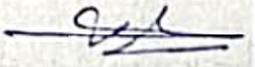
بشي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز النموذجي بجدة
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (١٩٣)

مناقشة الإعانات المتاحة .

- الموافقة على تكليف رئيس المجلس بتكليف من يلزم بمتابعة الإعانات المتاحة للجمعية ويمكن الاستفادة منها في دعم أنشطة الجمعية.

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

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك صيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي



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 اسماؤهم.

رقم المحضر	٣
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢٠٢٤/٠٤/٢٩

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
مدير مجلس الإدارة. المشرف المالي.	أ/ احمد عبد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباح
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي

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

- مناقشة تشطيب مكتب بمبنى الجمعية .

استعرض المجلس مناقشة تشطيب مكتب بمبنى الجمعية نظرا لانتهاج ايجار المكتب الحالي ومن الأفضل تجهيز مكان
بدل من الايجار ونقل كل أدوات الجمعية بالعمارة، وعليه تم تكليف المشرف المالي ، بمتابعة تشطيب المكتب وعمل
اللازم .

- مناقشة تصفية حساب المقاول .

بعد ذلك تم مناقشة تصفية حساب المقاول بناء على طلبه بعد الانتهاء من إتمام مبنى الجمعية عظم حسب العقد ،
وعليه تم تكليف رئيس المجلس والمشرف المالي بالترتيب مع المهندس المشرف لتصفية حساب المقاول حسب
المتبع واكمال اللازم حسب النظام واستلام المبنى والتوقيع على محضر الاستلام الابتدائي وذلك وفق توجيهات
مكتب المهندس المشرف على المبنى .

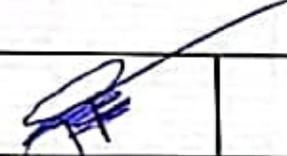


مناقشة شراء برنامج رافد .

تم مناقشة شراء برنامج رافد نظرا لاحتياجه لأعمال الجمعية الإدارية والمالية وتسهيل التحول الرقمي بالجمعية وموائمته مع هيئة الزكاة والضريبة، وعلية تم الموافقة على تكليف المشرف المالي بمتابعة شراء وتشغيل البرنامج وعمل اللازم، وذلك من خلال التنسيق مع مستشار الحوكمة الأستاذ . نظمي الصاعدي .

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

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق.	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجهة

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية
بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجهة بحضور الأعضاء، التالية لساوهم

رقم المحضر	٤
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢٠٢٤/٠٨/٢٦ م

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك صيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهرالي
عضو مجلس الإدارة. المشرف المالي	أ/ احمد عبد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباح
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقنوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي

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

- مناقشة تركيب عداد كهرباء بمبنى الجمعية .

استعرض المجلس مناقشة تركيب عداد خدمات كهرباء بمبنى الجمعية بعد تشطيب مكتب بالمبنى وتم تكليف رئيس المجلس والمشرف المالي بالبدء في إجراءات طلب عداد من شركة الكهرباء واكمال اللازم .

- مناقشة تمديد عقد الحوكمة .

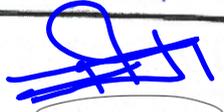
بعد ذلك تم مناقشة العقد المبرم مع أ/ نظمي الصاعدي . مستشار الحوكمة بعد انتهاء العقد في ٢٠٢٤/٨/٣٠ م ، وبعد استعراض ومناقشة تجديد العقد تم الاتفاق على تمديد العقد حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ، بنفس الشروط على ان يتم النظر في تجديد العقد مع نهاية فترة التمديد في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .



مناقشة موضوع التمويل .

- تم مناقشة واستعراض ما تم التوصل اليه مع بنك التنمية بخصوص التمويل حيث اذاع الاستاذ . نظمي الصاعدي . متابع ملف التمويل مع البنك بأنه تم تزويد البنك بجميع المستندات المطلوبة وفي انتظار قرار من البنك .
وقد أنهى المجتمعون مذاكراتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة . أمين الصندوق.	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة . أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حنبي



محضر اجتماع مجلس إدارة

رقم المحضر	٥
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢٠٢٤/٠٩/١٦ م

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بحد

تم بحمد الله وتوفيقه عند اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية
بحي الأمير عبد المجيد النموذجي بحد بحضور الأعضاء التالية اسماهم

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
عضو مجلس الإدارة الشرف الثاني	أ/ احمد عبد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباح
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الفامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقنوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي

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

- الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م -

استعرض المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م بعد اعدادها واعتمادها من قبل مكتب المحاسب القانوني ، وبعد الاطلاع والمناقشة مع محاسب الجمعية تم اعتماد القوائم المالية وتكليف المشرف المالي بتكليف من يلزم لرفعها الي الجهة المشرفة لاعتمادها ، ومن ثم اكمال اللازم تجاه تسديد الزكاه المستحقة والاعداد لاجتماع الجمعية العمومية .

- الاطلاع على حسابات الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م -

بعد ذلك تم الاطلاع على حسابات الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م ، حيث تم استعراض حسابات الربع الأول والثاني ومناقشة المشرف المالي ومحاسب الجمعية علي اهم ما جاء بحسابات الربع الأول والثاني ، وتم تأجيل

Co-operative Society

(Prinse Abdul Majeed Bin A-Aziz Model Dist)
Under Supervision of
Ministry of Social Affairs
License No (193)



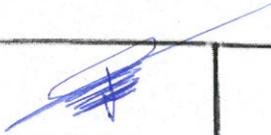
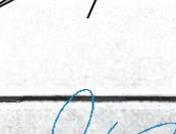
الجمعية التعاونية

بمضي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز النموذجي في جدة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
ترخيص رقم (١٩٣)

مناقشة أي أمور بخصوص منى الجمعية لعين الانهاء مع البنك وسعرفة قيمة التمويل والتحرك في حدود مبلغ التمويل.

وقد أنهى المحتمون مناوالاتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم.

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ سمود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحى الأمير عبد المجيد النموذجية بجدة

رقم المحضر	٦
اليوم	السبت
التاريخ	٢٠٢٤/١٠/١٢م

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

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
عضو مجلس الإدارة. المشرف المالي.	أ/ احمد عيد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حلي

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

- الاطلاع على متطلبات بنك التنمية بخصوص التمويل -

حيث عرض رئيس المجلس علي الحضور الخطاب الوارد من بنك التنمية بخصوص استكمال إجراءات الحصول علي تمويل تشطيب العمارة الخاصة بالجمعية حيث تم الاطلاع علي ما تضمنه الخطاب من خمس بنود حيث تم استعراض ومناقشة جميع البنود ولم يتم توفير الا البند رقم (٢) والخاص بضرورة توفير عقد المقاول وعروض أسعار ليتم استكمال دراسة الطلب من قبل البنك .

عليه وبعد المناقشة تم الاتفاق علي البدء في تلقي عروض أسعار تشطيب العمارة وعرضها علي المهندس الاستشاري لأبداء الرأي وترتيب افضلية العروض ومن ثم عرض العروض ورأي الاستشاري علي أعضاء مجلس الإدارة لاختيار العرض المناسب للجمعية وبالتالي انتهاء التعاقد ورفع الأوراق للبنك للتنمية .

Co-operative Society

Of Prince Abdul-Majeed Bin A-Aziz Model Dist.

Under Supervision of
Ministry of Social Affairs

Licence No. (193)



الجمعية التعاونية

بني الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز النموذجي بجدة

تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

تصريح رقم (١٩٣)

- الاطلاع على بعض الأمور الإدارية والمالية .

بعد ذلك تم الاطلاع على بعض الأمور الإدارية والمالية ، حيث عرض رئيس المجلس علي الحضور بتعديل وضع العاملين بالجمعية ليكون متابعة العمل عن بعد مقابل تخفيض الاجر الي النصف خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادم حيث ان اعمال الجمعية الإدارية والمالية لعام ٢٠٢٣م حيث تم الانتهاء منها برفع القوائم المالية الي الجهة المشرفة للاعتماد، وان الفترة المقبلة ليس من الضروري الحضور الكامل خاصة ان اعمال الجمعية مرتبطة بالحصول علي التمويل لبدء العمل وضرورة التواجد ، ومن ناحية اخري تخفيض المصروفات بقدر الإمكان مع عدم الاضرار بسير العمل ويمكن استدعائهم في أي وقت تم الاحتياج لتواجدهم . حيث وافق الحضور وتم تكليف رئيس المجلس بالتنسيق مع العاملين .

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

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة . أمين الصندوق.	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة . أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي

Co-operative Society

Of Prince Abdul-Majeed Bin A-Aziz Model Dist.

Under Supervision of
Ministry of Social Affairs
Licence No. (193)

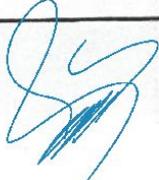


الجمعية التعاونية

بإشراف الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز النموذجي بجدة
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تصريح رقم (١٩٣)

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

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة. عضو مجلس الإدارة. أمين الصندوق. عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني أ/ احمد عيد العتيبي أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة. عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي / سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي



محضر اجتماع مجلس إدارة

رقم المحضر	٧
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	٢٠٢٤/١٠/١٥ م

الجمعية التعاونية بحبي 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.

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
عضو مجلس الإدارة. الشرف المالي.	أ/ احمد عيد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقُدوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حنبي

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

مناقشة تشكيل لجنة المنافسات والمشتريات .

حيث عرض رئيس المجلس علي الحضور ضرورة تشكيل لجنة منافسات ومشتريات للبت في اختيار مكتب هندسي وتلقى عروض تشطيب العمارة والتعاقد مع الأفضل للجمعية وذلك لضرورة رفع العروض والعقد الي بنك التنمية للحصول علي التمويل .

وبعد مداولات الأعضاء تم الاتفاق علي تكوين اللجنة المذكورة أعلاه من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة وهم:

- ١- أ/ سعود عبدالقُدوس عبدالحميد خياط . رئيس اللجنة
- ٢- أ/ محمد حسن صباغ . عضو اللجنة
- ٣- أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني . عضو اللجنة

حيث تم الموافقة من جميع الأعضاء وتم اعتماد القرار بتشكيل اللجنة حسب المذكور أعلاه تابع



محضر اجتماع مجلس إدارة

الجمعية التعاونية بحبي الأمير عبد المجيد النموذجي بجدة

رقم المحضر	٨
اليوم	الثلاثاء
التاريخ	٢٠٢٤/١٠/٢٢ م

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

رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
عضو مجلس الإدارة. المشرف المالي.	أ/ احمد عيد العتيبي
عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حليبي

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

- مناقشة تشكيل لجنة استلام مبنى الجمعية .

بعد ذلك تم مناقشة استلام مبنى الجمعية بعد انتهاء المقاول من الانتهاء من إتمام الاعمال المكلف بها وذلك مع
التواصل أيضا بمكتب السا للاستشارات الهندسية لأعداد وتحرير محضر استلام ابتدائي وتصفية مستحقات المقاول
حسب النظام، وهو المكتب المكلف بالإشراف على المبنى .

وعليه وبعد مداوات الأعضاء تم تشكيل لجنة من ثلاث أعضاء من مجلس الإدارة لإنهاء واستلام مبنى الجمعية وهم

١- أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي . رئيس اللجنة

٢- أ/ احمد عيد العتيبي . عضو اللجنة

٣- أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني . عضو اللجنة

حيث تم الموافقة من الأعضاء وتم اعتماد القرار بتشكيل اللجنة حسب المذكور أعلاه .

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 بجدة

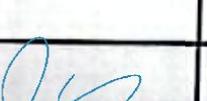
تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

تصريح رقم (١٩٣)

مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م.

حيث استعرض رئيس المجلس علي الحضور انتهاء اعتماد الجهة المشرفة للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ، وبالتالي
يجب الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وفق النظام .
وبعد المناقشة في تحديد المواعيد المناسبة وفق الظروف الحالية للجمعية ونحن في انتظار تمويل البنك لنتمكن من
إتمام عملية التشطيب ، وعلي ضوء تلبية متطلبات البنك الأخيرة بضرورة التعاقد مع مقاول التشطيب ورفع العقد
للبنك ، عليه تم تشكيل لجنة لإتمام عملية التعاقد ، ولجنة اخري لاستلام المبني وإتاحة الوقت الكافي لتلك اللجان في
أنهاء اعمالها تم التوافق علي ان يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول في ٢٠٢٤/١٢/١ م ، علي ان يكلف
رئيس المجلس من يلزم بأعداد خطابات الدعوة وجدول الاعمال الخاص بالاجتماع وإرساله الي المساهمين قبل
٢٠٢٤/١١/١٥ م ، والترتيب للاجتماع وفي حالة الإعادة وفق النظام يعاد بعد خمس عشر يوم .
وقد أنهى المجتمعون مداواتهم بحمد الله وتوفيقه وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم .

التواقيع :

	رئيس مجلس الإدارة.	أ/ بريك ضيف الله راضي العتيبي
	نائب رئيس مجلس الإدارة.	أ/ حسن عتيق عبدالله الزهراني
	عضو مجلس الإدارة . أمين الصندوق.	أ/ احمد عيد العتيبي
	عضو مجلس الإدارة. أمين السر	أ/ محمد حسن صباغ
	عضو مجلس الإدارة.	د/ فاطمة احمد محمد الغامدي
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ سعود عبدالقدوس عبدالحميد خياط
	عضو مجلس الإدارة.	أ/ محمد احمد حلبي