

الرقم: ٢
التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٠
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية Asayil Cooperative Association

اجتماع مجلس الادارة الاعتيادي الثاني لعام ٢٠٢٤

اجتماع مجلس الادارة الثاني في مقر الجمعية الجديد في مقر الحزم الخيري في حي ام الحمام يوم السبت بتاريخ ١١ شوال ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ م الساعة ٧ م.

الحضور:

رئيس المجلس	١/ منيرة المعيوف
نائب الرئيس	٢/ عائشة الأنصاري
أمين الصندوق	٣/ منيرة التركي
أمين المجلس	٤/ مشاعل ابو العلا
عضوه	٥/ الجوهرة الداوي

بنود الاجتماع :

١/ تمديد المجلس الحالي الدورة الرابعة إلى دورة جديدة (الدورة الخامسة للمجلس).

٢ / الاطلاع مجلس الادارة على احوال الجمعية .

٣/ النظر في نماذج الترشيح لمجلس الادارة .

وقائع الاجتماع و القرارات:

١/ موافقة اعضاء مجلس الادارة على تمديد مدة رئاسة المجلس الدورة الخامسة

٢/ اطلاع مجلس الادارة على مستجدات المشاريع التي تم اعتمادها سابقا من المجلس والجمعية العمومية .

٣/ اعتماد فقط ترشيح الدكتورة نوره الصويان .



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

الرقم: ٢
التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٨
المشروعات:

اجتماع مجلس الادارة الاعتيادي الثالث لعام ٢٠٢٤

اجتماع مجلس الادارة الثالث في مقر الجمعية الجديد في مقر الحزم الخيري في حي ام
الحمام يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ الساعة ٧ م.

الحضور:

رئيس المجلس

١/ منيرة المعيوف

نائب الرئيس

٢/ عائشة الأنصاري

أمين الصندوق

٣/ منيرة التركي

أمين المجلس

٤/ مشاعل ابو العلا

عضوه

٥/ الجوهرة المداوي

بنود الاجتماع:

١/ تكليف مكتب المحاسب القانوني شركة خالد الرويس وشركاءه.

٢ / اصدار قرار اداري بمعالجة قيود ميزانية ٢٠٢١ (مبلغ الصندوق - معالجة الزكاة) عن
سنوات سابقة .

٣/ اعادة اصدار شهادات المساهمين بتنظيمها الجديد .

الرقم: ٣
التاريخ: ١٨/٦/٢٠٢٤
المشروعات:



الملك كثر العزم الشجيرة
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

وقائع الاجتماع و القرارات:

- ١/ موافقة اعضاء مجلس الادارة على تكليف المكتب المحاسب القانوني خالد الرويس وشركاه بعمل ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
- ٢/ موافقة المجلس على اصدار القرار الاداري بمعالجة قيود الميزانية بما تخص الصندوق و الزكاة لسنوات سابقة .

٣/ موافقة اعضاء مجلس الادارة على اعادة اصدار وتنظيم شهادات المساهمين .



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

اجتماع مجلس الادارة الاعتيادي الرابع والعشرون لعام ٢٠٢٤

اجتماع مجلس الادارة الرابع والعشرون في مقر الجمعية الجديد في مقر الحزم الخيري في حي ام الحمام يوم السبت بتاريخ ١٤ جمادى الاول ١٤٤٦ هـ الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ م الساعة ١٠ م .

الحضور:

١/ منيرة المعيوف	رئيس المجلس
٢/ عائشة الأنصاري	نائب الرئيس
٣/ منيرة التركي	أمين الصندوق
٤/ مشاعل ابو العلا	أمين المجلس
٥/ الجوهرة المداوي	عضوه

بنود الاجتماع :

- ١/ تحديد عقد التأسيس للجمعية في الجمعية العمومية .
- ٢ / تعديل تاريخ اصدار القوائم المالية للسنة الميلادية في اللائحة الاساسية واعتمادها في الجمعية العمومية .
- ٣/ اضافة لائحة حفظ الوثائق في اللائحة و السياسات العامة .
- ٤/ فصل جميع السياسات و اعتمادها في الجمعية العمومية ايضا تعامل مع سياسة حادثة غسيل الاموال وحلها.
- ٥/ اضافة لائحة صلاحيات مجلس الادارة المالية .
- ٦/ قرار تعيين محاسب الخارجي من مجلس الادارة .



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

٧/ اضافة لائحة السياسات المالية العامة وتوزيع الارباح و دليل الاجراءات المالية و اجراءات المشتريات ايضا سياسات الصرف على البرامج و الانشطة .

٨/ تحويل السجل التجاري من مؤسسة فردية إلى شركة و اعتمادها في الجمعية العمومية .

٩/ اضافة اللجنة الدائمة المساندة للجمعية (لجنة الرقابة) واعتمادها في الجمعية العمومية .

١٠/ ترشيح اعضاء جدد بالاحتياط في مجلس الادارة واعتمادها في الجمعية العمومية .

وقائع الاجتماع و القرارات:

١/ اعتماد تحديد عقد التأسيس في الجمعية العمومية القادمة .

٢/ اعتماد السنة الميلادية المالية في اللائحة الاساسية واعتمادها في الجمعية العمومية .

٣/ اعتماد اضافة لائحة حفظ الوثائق في اللائحة و السياسات العامة .

٤/ اعتماد فصل جميع السياسات و اعتمادها في الجمعية العمومية ايضا تعامل مع سياسة حادثة غسيل الاموال وحلها.

٥/ اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الادارة المالية .

٦/ اعتماد تعيين محاسب الخارجي من مجلس الادارة .

٧/ اعتماد لائحة السياسات المالية العامة وتوزيع الارباح و دليل الاجراءات المالية و اجراءات المشتريات ايضا سياسات الصرف على البرامج و الانشطة .

٨/ اعتماد تحويل السجل التجاري من مؤسسة فردية إلى شركة و اعتمادها في الجمعية العمومية .

٩/ اعتماد اضافة اللجنة الدائمة المساندة للجمعية (لجنة الرقابة) واعتمادها في الجمعية العمومية .

١٠/ اعتماد ترشيح اعضاء جدد بالاحتياط في مجلس الادارة واعتمادها في الجمعية العمومية .