

الرقم: ٣٤٠٢٥/٥/٦
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لجمعية أصايل التعاونية الحرفية بمقر الجمعية في وقف الحزم الخيري في حي ام الحمام لعام ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٤ عصرًا الى ٦ مساءً.

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية يوم الاحد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٥ م الموافق ٢٩/١٠/١٤٤٦ هـ عقد الجمعية العمومية (العادية) بحضور مجلس الإدارة:

(منيرة المعيوف - عائشة الأنصاري - منيرة التركي - مشاعل أبو العلا)

وبحضور وإشراف من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

١/ الأستاذة بشاير اليحيى.

٢/ الأستاذة أمل التميمي .

وبحضور أعضاء الجمعية العمومية واكتمال النصاب لانعقاد الجمعية العمومية (العادية)

(١٠ عضو حضوري) (١٤ عضو عن بعد) (٢ موكل) مرفق لكم نموذج التوكيل (مرفق كشف الحضور) وتمت الاشراف على التحضر من قبل مندوبات الوزارة وهم من أعلن افتتاح الجلسة.

حيث تمت الغاء الجمعية العمومية (غير العادية) لعدم اكتمال النصاب وتأجيله للاجتماع الجمعية العمومية القادم.

جدولة أعمال الجمعية العمومية العادية

١/ التقرير العام لأعمال مجلس الإدارة اثناء فترته الحالية منذ استلام المجلس.

٢/ تجديد الثقة لمجلس الإدارة الحالي او فتح باب الترشيح لأعضاء جدد.

٣/ مناقشة ميزانية ٢٠٢١، ٢٠٢٢ م والقوائم المالية ٢٠٢٣ م.

٤/ إضافة لوائح وسياسات للنظام الأساسي للجمعية حسب متطلبات الحوكمة:

• لائحة حفظ الوثائق

• لائحة صلاحيات مجلس الإدارة المالية

• لائحة السياسات المالية العامة (دليل الإجراءات المالية)

• لائحة إجراءات المشتريات.

• لائحة سياسات الصرف على البرامج والأنشطة

• سياسة الشكاوى والاقتراحات لأعضاء الجمعية العمومية



الرقم: ٣٤٠٥٠/٥/٦
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

- ٥/ تحويل السجل التجاري من مؤسسة فردية الى شركة مساهمة حسب ما يتطلبه النظام.
- ٦/ فتح باب الترشيح للجنة المراقبة لأعضاء الجمعية العمومية.
- ٧/ تفويض مجلس إدارة الجمعية في إدارة مشاريع الاستثمار للجمعية.
- ٨/ الاجراء الذي اتخذته مجلس الإدارة نتيجة عزوف أعضاء الجمعية العمومية عن التعاون مع المجلس حسب النظام الأساسي للجمعية.
- ٩/ النظر في شأن أعضاء مجلس الإدارة السابق (الدورة الثالثة) والاضرار التي ترتبت على الجمعية من اضرار وخيمة.
- ١٠/ اتخاذ اجراء قانون العقوبات الذي نصت عليه لائحة النظام الأساسي للجمعية العمومية في فصل الأعضاء الذي تم تجاوزهم للنظام الذين اعتدوا على الجمعية ككيان او اعتدوا على أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية سواء كان عضو مجلس او عضو من الجمعية العمومية
- ١١/ رد اعتبار العضو (صبحيه أبو الهيجاء) من تعدي أعضاء الجمعية العمومية واخذ الاجراء اللازم.

وقائع الاجتماع:

تم عقد الاجتماع في مقر وقف الحزم الخيري في قاعة القناة بحضور مندوبتين من مركز التنمية الاجتماعية بالوزارة وهم المشرفة الأستاذة / بشاير اليحيى و المشرفة الأستاذة / أمل التميمي فقد تم فتح جلسة الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً حتى اكتمل النصاب وكان الحضور الأعضاء من بين حضر الى موقع مقر الاجتماع (١٠ أعضاء) و الآخر كان الحضور عن طريق الرابط الالكتروني (قوقل ميت) (١٤ عضو) واكتمل النصاب وكان العدد الإجمالي (٢٦ عضو) من أعضاء الجمعية العمومية بعد ساعة من فتح الجلسة أي ما يقارب الساعة ٥ م تحت اشراف وتديق من مندوبات مركز التنمية الاجتماعية .

توالت الوقائع التي تمت على كل بند من جدول الأعمال للجمعية العمومية الثالثة حتى انتهت الجلسة في تمام الساعة ٧ م.

أولاً: تم عرض وقراءة التقرير العام لأعمال مجلس الإدارة اثناء فترته الحالية منذ استلام المجلس حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، حيث تم قيادة الاجتماع من قبل عضو مجلس الادارة نائب الرئيس الأستاذة عائشة الأنصاري، والترحيب بالحضور وقراءة جدول الأعمال وكانت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة منيرة المعيوف تعمل على تفسير أي بند والجواب على أسئلة الأعضاء متزامنة مع قراءة التقرير (مرفق التقرير).

حسب



الرقم:
التاريخ: ٢٥/٥/١٤٤٣
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

ثانياً: تم فتح التصويت على البند الثاني وهو تجديد الثقة لمجلس الحالي او ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

الوقائع:

تم فتح باب التصويت على تجديد الثقة للمجلس الحالي بقيادة وإشراف مندوبات مركز التنمية بالوزارة وكانت النتيجة تأييد التجديد (٢٢ صوت) موافق من أعضاء الجمعية العمومية (١ صوت) غير موافق.

ثالثاً: تمت قرائه ومناقشة واعتماد الميزانيات ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م من قبل أعضاء الجمعية العمومية بـ (٢٣ عضو موافق) (١ عضو غير موافق)، أيضاً تم تأجيل القوام المالية الغير معتمدة لميزانية ٢٠٢٣ م الى الجمعية العمومية القادمة.

رابعاً: تم عرض اللوائح والسياسات للنظام الأساسي للجمعية حسب متطلبات الحوكمة بموافقة مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العمومية وهي:

- لائحة حفظ الوثائق
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة المالية
- لائحة السياسات المالية العامة (دليل الإجراءات المالية)
- لائحة إجراءات المشتريات.
- لائحة سياسات الصرف على البرامج والأنشطة
- سياسة الشكاوى والاقتراحات لأعضاء الجمعية العمومية

تم اعتماد هذا البند من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الحالي.

خامساً: المتطلب الحالي أن يكون السجل التجاري سجل شركة مساهمة وليس سجل مؤسسة فردية حسب متطلبات النظام الحالي لوزارة التجارة وحسب نظام الجمعيات التعاونية لذلك سوف يتم تحويل السجل التجاري الى سجل شركة مساهمة بعد الانتهاء من تجديد عقد التأسيس.

تم اعتماد هذا البند من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الحالي.

سادساً: تم فتح باب الترشيح للحاضرين في مقر الاجتماع والحاضرين عن بعد لترشيح للجنة المراقبة حسب النظام المعمول به في الجمعيات على أن يكون هناك لجنة مراقبة تتابع أعمال الجمعية، ولكن لم يتقدم أي من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لترشيح أنفسهم للجنة المراقبة.



الرقم:
التاريخ: ٢٥/٥/١٤٤٠
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

سابعا: تم فتح باب التصويت على تفويض مجلس إدارة الجمعية في إدارة مشاريع الاستثمار للجمعية.

وكانت النتيجة تصويت بـ (١٩ عضو موافق) (١ عضو غير موافق).

ثامنا: نتيجة عزوف أعضاء الجمعية عن التعاون مع الجمعية بأي نوع من الأعمال التي تخاطب بها الجمعية الأعضاء وخاصة الحرفيين فقد قررت مجلس الإدارة التركيز على إنشاء مشاريع استراتيجية ذات استدامة مالية وهو مشروع الصناعات التحويلة للمنتجات الزراعية بالدعم الجزئي من الأداة العامة للجمعيات التعاونية والتسويق بوزارة الزراعة والمياه والبيئة (والمشروع عبارة عن انتاج المخملات والصوصات، تجميد وتجفيف الخضار والفواكه الخ)، والمشروع الثاني إنشاء مركز متخصص للحرف اليدوية.

تاسعا: تمت مناقشة وإعادة النظر بمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة السابق (الدورة الثالثة) عن الاضرار الوخيمة التي تسببوا بها دون تفويض الجمعية العمومية وغير ذلك انها مخالفة للأنظمة والقوانين، حيث أن الجمعية مازالت تعاني من التعثرات وبعض الأمور التي حالت بينها وبين تطويرها نتيجة أعمالهم الغير مسؤولة أثناء فترة رئاستهم للجمعية (فقد نصت اللوائح التي سنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضا لائحة الجمعية الأساسية التي اعتمدتها الوزارة) على محاسبة كل من يعبث في مصالح الجمعية والتسبب في خلق أي ضرر لها.

تم اعتماد هذا البند من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الحالي.

عاشرا: تمت مناقشة فصل الأعضاء واتخاذ إجراء قانون العقوبات الذي نصت عليه لائحة النظام الأساسي للجمعيات التعاونية في فصل الأعضاء الذي تم تجاوزهم للنظام الذين اعتدوا على الجمعية ككيان او اعتدوا على أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية سواء كان عضو مجلس او عضو من الجمعية العمومية (فقد نصت اللوائح التي سنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها أيضا لائحة الجمعية الأساسية التي اعتمدتها الوزارة) في أخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تم اعتماد هذا البند من أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الحالي.



الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٥/٥/١٦
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية أصايل التعاونية
سجلت برقم ٢٥٤

جمعية أصايل التعاونية

Asayil Cooperative Association

احدى عشر: تم تقديم الاعتذار من قبل مجلس الإدارة للعضو صبحية أبو الهيجاء لتعدي أعضاء الجمعية العمومية لفظيا من خلال قروب أعضاء الجمعية العمومية في الواتس اب.

تم بحمد الله التعامل مع كل بند من جدول الأعمال بمتابعة من مندوبات الوزارة ومشت الأمور بخير وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧ م واغلاق الجلسة للجمعية العمومية الثالثة للمجلس الحالي.

إدارة مجلس الجمعية

والله ولي التوفيق.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	منيرة عبدالرحمن المعيوف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عائشة محمد الأنصاري	نائب رئيس مجلس الإدارة (ترأست اجتماع الجمعية العمومية)	
٣	مشاعل منصور ابو العلا	أمين المجلس (فرز وجمع الأصوات)	

مندوبات الوزارة		
م	الاسم	التوقيع
١	بشاير اليحيى	
٢	أمل التميمي	



م/أبو العلا