

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٨/٠١/٠٩ هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٠٦/٢٤ م
المرفقات:



الوقت: ٨:٠٠ مساءً

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
للجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بدأ الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأربعاء ١٤٤٨/٠١/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٤ م، بحضور مندوبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة الأستاذة: نوال سليمان الحربي وعدد (٢٠) أصالة وعدد (١٣) إنابة، علماً بأن الوكالات أرسلت مسبقاً لرئيس مجلس الإدارة لاعتمادها، وبذلك يكون إجمالي الحضور (٣٣) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ (٤٨)، مما يمثل نسبة (٦٩٪)، وقبل البدء تم ترشيح كل من:

رئيس الاجتماع	جنيد بن محمد عكيري
مقرر الاجتماع	محمد سعيد العمودي

وتم اختيار لجنة التصويت كل من:

١- م. منصور أحمد صبري

٢- م. منصور عبدالرحمن العوهلي

حيث كان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على النحو التالي:

- ١- التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م واعتمادها.
- ٣- اعتماد المكتب المحاسبي القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- ٤- الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٥- اعتماد لائحة بصلاحيات الجمعية وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة (مصفوفة الصلاحيات).
- ٦- اعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- اعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
- ٨- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها.
- ٩- اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة والأدلة والمواثيق.
- ١٠- اعتماد احتساب العائد من تعاملات الأعضاء.
- ١١- تجديد اشتراك الجمعية في مجلس الجمعيات التعاونية.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء الجمعية العمومية العادية بالقرارات التالية:

- ١- استعراض التقرير السنوي للجمعية وتقارير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م:
 - تم عرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عمل الجمعية وتمت الموافقة على التقرير بالإجماع.
- ٢- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م واعتمادها:
 - تمت الموافقة بالإجماع من الحضور على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
 - تمت الموافقة بالإجماع على إبراء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- مناقشة واعتماد المكتب المحاسبي القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م:
 - تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراجع حسابات الخارجي (شركة دقة رقم للاستشارات المهنية) بمبلغ لا يتجاوز (١٥.٠٠٠) ريال أو اعتماد مراجع الحسابات المعين من الوزارة.





الجمعية التعاونية للإسكان
بمنطقة مكة المكرمة
The cooperative Association for Housing
in Makkah Region
ترخيص رقم (245)

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٨/٠١/٠٩
الموافق: ٢٠٢٦/٠٦/٢٤
المرفقات:

- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م:
- تمت الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
- ٥- مناقشة واعتماد لائحة بصلاحيات الجمعية وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة (مصفوفة الصلاحيات):
- تمت الموافقة بالإجماع على مصفوفة الصلاحيات الجمعية وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- مناقشة واعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة:
- تمت الموافقة بالإجماع على منح أعضاء مجلس الإدارة امتيازات بنسبة ١٠% من الأرباح المحققة للجمعية.
- ٧- مناقشة واعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام:
- تم الاتفاق فيما يخص أرباح الجمعية خلال عام ٢٠٢٥م أن يكون التوزيع على النحو التالي:
٢٠% احتياطي عام.
٢٠% من الباقي يصرف كريح توزع على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته.
١٠% من الباقي تصرف للخدمات الاجتماعية.
١٠% من الباقي تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
والباقي يخصص للعائد على المعاملات فإذا لم يتم ضبط المعاملات يوزع ما لا يزيد عن ٥٠% منه على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم والباقي يُعلى للاحتياطي العام حسب قرار الجمعية العمومية.
- تمت الموافقة بالإجماع على إبقاء الأرباح المخصصة للمساهمين في حساب الجمعية للاستفادة منها.
- ٨- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها:
- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها والاستثمار المالي وعقد الشراكات الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧م.
- ٩- اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة والأدلة والمواثيق:
- تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة والأدلة والمواثيق.
- ١٠- اعتماد احتساب العائد من تعاملات الأعضاء:
- تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد احتساب العائد من تعاملات الأعضاء بناءً على حجم ومدى استخدامهم لخدمات الجمعية أو مشترياتهم منها خلال العام المالي.
- ١١- تجديد اشتراك الجمعية في مجلس الجمعيات التعاونية:
- تم الموافقة على تحويل المستحق على الجمعية لمدة سنة لتجديد الاشتراك في مجلس الجمعيات التعاونية لعام ٢٠٢٦م.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة مساءً.

مقرر الاجتماع

محمد سعيد العمودي

مندوبية الوزارة

أ. نوال بنت سليمان الحربي

لجنة التصويت

م. منصور عبد الرحمن العوهلي

رئيس الاجتماع

جنيد بن محمد عكيري

