

الرقم:
التاريخ: ١٧/٠٦/١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨/١٢/٢٠٢٤م
المرفقات:

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



الوقت: ٦:١٥ 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 السادسة وخمس عشر دقيقة مساءً من يوم الأربعاء ١٧/٠٦/١٤٤٦هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٤م، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ: هاشم بن محمد الحامد وعدد (٣) أصالة حضوري وعدد (٠) إنابة حضوري وعدد (٢٢) أصالة عن بعد وعدد (٩) وكالة عن بعد، علماً بأن الوكالات أرسلت مسبقاً لرئيس مجلس الإدارة لاعتمادها، وبذلك يكون إجمالي الحضور (٣٤) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ (٤٨)، مما يمثل نسبة (٧١٪)، وقبل البدء تم ترشيح كل من:

رئيس الاجتماع	جنيد بن محمد عكيري
مقرر الاجتماع	محمد سعيد العمودي

وتم اختيار لجنة التصويت كل من:

١- د. خليل بن إبراهيم بخاري ٢- ضيف الله بن أحمد خواجي

حيث كان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على النحو التالي:

١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

٢- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م.

٣- مناقشة الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.

٤- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة.

٥- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة.

٦- ما يستجد من أعمال.

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

١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملحوظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن عمل الجمعية وتمت الموافقة على التقرير بالإجماع.

٢- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م:

بناءً على قرار اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٤م بتأجيل مناقشة ومصادقة القوائم

المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣م لحين إبداء مراثيات مجلس الإدارة المؤقت حيالها، وحدد موعد أقصاه ثلاثة أشهر لعرضه على

الجمعية العمومية، وبعد التقرير المقدم من مجلس الإدارة المؤقت تم التصويت على اعتماد الميزانية العمومية والحسابات

الختامية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م وتم التصويت بالموافقة عليها بنسبة ٩١٪ من الحضور.

وحيث تم الاتفاق من خلال حديث رئيس مجلس الإدارة على تخفيض رأس المال من (١٠,٦٢٠,٠٠٠) ريال إلى (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال

كمقترح مقدم من مجلس الإدارة المؤقت لإطفاء الخسائر وتمت التصويت بالموافقة بنسبة ٨٨٪ من الحضور.

الملكة العربية السعودية - ص ب 109066 - جدة 21351 هاتف: +966 12 2720713 فاكس: +966 12 2720728
Saudi Arabia - P.O.Box: 109066 Jeddah 21351 - Tel.: +966 12 2720713 - Fax: +966 12 2720728



Handwritten signature and stamp at the bottom right.

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/٠٦/١٧ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/١٢/١٨ م
المرفقات:

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



٣- مناقشة الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م:

تم العرض من قبل مجلس الإدارة على مشاريع أراضي أبحر الشمالية عدد ١١ أرض بحيث تقوم الجمعية بتوفير مستثمر لبناء هذه الأراضي بالتنسيق مع المالك وتقوم الجمعية بالاستفادة من المشاريع والتي تقدر بحوالي ١٠٪ من الأرباح دون أن تتحمل الجمعية أي أعباء مالية، وتم التصويت بالموافقة عليها بنسبة ٩٤٪ من الحضور.

٤- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة:

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراجع حسابات خارجي في حال عدم قيام الوزارة بتعيين مراجع حسابات وبمبلغ قدره لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.

٥- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها بعد موافقة الوزارة:

تم التصويت بالموافقة بالإجماع على العرض المقدم من مجلس الإدارة المؤقت فيما يتعلق بتقبيل أرض مصنع البلوك مقابل مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال مع الموافقة على التصرف في الأصول الموجودة في أرض المصنع (المعدات-الأدوات-الأجهزة ... إلخ) بحيث يتم عرضها بالمزاد العلني وبيعها لأعلى سعر.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً.

مقرر الاجتماع

محمد سعيد العمودي

مندوب الوزارة

أ. هاشم بن محمد الحامد

لجنة التصويت

ضيف الله بن أحمد خواجي

د. خليل بن إبراهيم بخاري

رئيس الاجتماع

جنيد بن محمد عكيري

