

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠٢/١١هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/٠٥ م
المرفقات:

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



الوقت: ٧:٤٥ 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 السابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً من يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٥م في قاعة مار الغرب بحي النسيم، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ: هاشم بن محمد الحامد وعدد (١٨) أصالة وعدد (١٣) إنابة، علماً بأن الوكالات أرسلت مسبقاً لرئيس مجلس الإدارة لاعتمادها، وبذلك يكون إجمالي الحضور (٣١) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ (٤٨)، مما يمثل نسبة (٦٤٪)، 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. محمد بن إبراهيم مجلد
٢- ضيف الله بن أحمد خواجي

حيث كان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على النحو التالي:

- ١- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م واعتمادها.
- ٢- مناقشة واعتماد المكتب المحاسبي المعين لإعداد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- ٣- استعراض التقرير السنوي للجمعية وتقارير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م.
- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
- ٥- مناقشة واعتماد لائحة بصلاحيات الجمعية وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة (مصفوفة الصلاحيات).
- ٦- مناقشة واعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- مناقشة واعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام.
- ٨- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها.
- ٩- تجديد اشتراك الجمعية في مجلس الجمعيات التعاونية.
- ١٠- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للجمعية لمدة أربع سنوات.
- ١١- ما يستجد من أعمال.

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

- ١- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م واعتمادها.



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

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠٢/١١هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/٠٥م
المرفقات:

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



- تمت الموافقة بالإجماع بنسبة ١٠٠٪ من الحضور على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- قررت الجمعية العمومية بالإجماع اعتماد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ (٦٢٠.١٧٣) ريال.
- قررت الجمعية العمومية بالإجماع إبراء ذمة مجلس الإدارة المؤقت.
- ٢- مناقشة واعتماد المكتب المحاسبي المعين لإعداد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مراجع حسابات خارجي في حال عدم قيام الوزارة بتعيين مراجع حسابات.
- ٣- استعراض التقرير السنوي للجمعية وتقارير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م.
- تم عرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عمل الجمعية وتمت الموافقة على التقرير بالإجماع.
- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
- عرض مجلس الإدارة مشاريع أراضي أبحر الشمالية عدد ثلاث أراضي لبناء ست فلل، حيث تقوم الجمعية بتطوير هذه الأراضي بالتنسيق مع المالك وعمل التعاقدات اللازمة مع شركات هندسية وفنية وتسويق وتقوم الجمعية بالاستفادة من المشاريع دون أن تتحمل الجمعية أي أعباء مالية، وتم الموافقة على الخطة بالإجماع.
- 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 ٢٠٪ من الأرباح المحققة للجمعية.
- ٧- مناقشة واعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام:
- تم مناقشة أعضاء الجمعية العمومية فيما يخص أرباح الجمعية خلال عام ٢٠٢٤م حيث تبين أنه لا توجد أي أرباح قابلة للتوزيع، وفي حال تحقق أرباح للجمعية من المشاريع الاستثمارية مستقبلاً تم الاتفاق 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.
- ٢٠٪ من الأرباح المحققة تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- والباقي يصرف للمساهمين كل حسب نسبته أو يُعلى للاحتياطي العام حسب قرار الجمعية العمومية.
- ٨- الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها.



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٧/٠٢/١١ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٨/٠٥ م
المرفقات:

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



- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها والاستثمار المالي وعقد الشراكات الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م.
- ٩- تجديد اشتراك الجمعية في مجلس الجمعيات التعاونية:
تم تحويل المستحق على الجمعية لمدة سنة لتجديد الاشتراك في مجلس الجمعيات التعاونية لعام ٢٠٢٥ م.
- ١٠- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للجمعية لمدة أربع سنوات.
وقد بدأ النقاش لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الخامسة على النحو التالي:
- تمت الموافقة بالإجماع على التمديد لكل من:
 - ١- جنيد بن امحمد بن ناصر عكيري.
 - ٢- محمد بن إبراهيم بن عبدالقادر مجلد.
 - ٣- خليل بن إبراهيم بن عبدالقادر بخاري.
 - ٤- منصور بن عبدالرحمن بن منصور العوهلي.
- وتم انتخاب العضو الخامس: المهندس منصور أحمد كمال صبري بموافقة الجمعية العمومية بالإجماع.
- وبناءً على ما تقدم أقر المجتمعون بالموافقة على ممارسة مجلس الإدارة الجديد صلاحياتهم للدورة الخامسة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٦ م الموافق ١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ لمدة أربع سنوات ميلادية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

مقرر الاجتماع

محمد سعيد العمودي

مندوب الوزارة

أ. هاشم بن محمد الحامد

لجنة التصويت

د. محمد بن إبراهيم مجلد ضيف الله بن أحمد خواجي



رئيس الاجتماع

جنيد بن محمد عكيري