

الرقم:
التاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧/١٠/٢٠٢٤م
المرفقات:

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



المكان: قاعة اجتماعات فندق لمار الغرب

الوقت: ٦:٣٠ مساءً

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس ١٤/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٤م بقاعة اجتماعات فندق لمار الغرب بحي النسيم، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ: هاشم بن محمد الحامد وعدد (١٧) أصالة حضوري وعدد (٣) إنابة حضوري وعدد (١٢) أصالة عن بعد وعدد (٤) وكالة عن بعد، علماً بأن الوكالات أرسلت مسبقاً لرئيس مجلس الإدارة لاعتمادها، وبذلك يكون إجمالي الحضور (٣٦) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ (٤٨)، مما يمثل نسبة (٧٥٪)، وقبل البدء تم ترشيح كل من:

رئيس الاجتماع	منصور بن أحمد صبري
مقرر الاجتماع	محمد سعيد العمودي

وتم اختيار لجنة التصويت كل من:

٢- ضيف الله بن أحمد خواجي

١- د. خليل بن إبراهيم بخاري

حيث كان جدول أعمال الجمعية العمومية العادية على النحو التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الجمعية للفترة السابقة.
٢. مناقشة مصادقة الميزانيات العمومية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م.
٣. مرثيات الوزارة للميزانيات العمومية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م.
٤. اختيار أعضاء مجلس إدارة مؤقت خلال اجتماع الجمعية العمومية لمدة سنة.

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

- ١- قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالله المحمدي باطلاع الحضور على تقرير مجلس الإدارة للفترة الماضية لعام ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م، وأشار بأن الميزانيات توضح بالأرقام وضع الجمعية ودعا للانتقال إلى فقرة الميزانيات.
- ٢- تم مناقشة الميزانيات العمومية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م: حيث قام مندوب مكتب المحاسب القانوني (مكتب راشد الغامدي) باطلاع الحضور على القوائم المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م وشارك بعض الأعضاء ببعض الاستفسارات والتساؤلات وخاصة في المصاريف العمومية والإدارية والإيرادات خاصة في فترة توقف الجمعية، وتم الاستفسار عن عدم عقد جمعية عمومية للثلاث سنوات الماضية فتمت الإفادة بأن سبب ذلك تأخر المحاسب القانوني في إصدار ميزانية ٢٠٢١م وترك محاسب الجمعية العمل مما أخذ وقتاً حتى تعالج الجمعية هذا الوضع ثم تم عمل ميزانية عام ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م حتى يكون الوضع واضحاً أمام الجمعية العمومية، مما أدى إلى رفض المصادقة على تلك القوائم لحين الاطلاع عليها من قبل



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/٠٤/١٤هـ
الموافق: ٢٠٢٤/١٠/١٧م
المرفقات:

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



المساهمين بشكل أكثر تفصيلاً فتم الاتفاق على إرسالها للمساهمين في قروب الجمعية العمومية والرد على أي استفسارات بخصوص ما ورد بالقوائم المالية للأعوام أعلاه.

٣- مرثيات الوزارة للميزانيات العمومية للسنوات المالية ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م:

قام مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجدة الأستاذ: هاشم بن محمد الحامد باطلاع الحضور على ما ورد من مرثيات على القوائم المالية للأعوام ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م وتم رفض المصادقة على تلك القوائم لحين مراجعتها في مقر الجمعية.

٤- اختيار أعضاء مجلس إدارة مؤقت خلال اجتماع الجمعية العمومية لمدة سنة:

تم مناقشة اختيار أعضاء مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة حسب إيميل الوزارة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م وتم المطالبة بالتصويت عليها إلا أن عدد من المساهمين رفض القرار وطالب عدد آخر بالتصويت حسب النظام، فاقترح مندوب الوزارة تشكيل لجنة مراقبة وفق للمادة (٧٣) من اللائحة الأساسية للجمعية فقام عدد من المساهمين بالرفض أيضاً، وطالبوا في حال رغبة الوزارة ترشيح مجلس إدارة مؤقت منحهم فرصة لمراجعة القوائم المالية للجمعية والمستندات المؤيدة لها وتأجيل اتخاذ القرار للاجتماع القادم والذي قرر عقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣١م وتحديد المقرر وجدول الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة وإبلاغ المساهمين بذلك.

كما أقر الحاضرون في الجلسة الثانية للجمعية العمومية غير العادية تأجيل القرارات لحين اتخاذ قرار بخصوص ترشيح مجلس مؤقت أو تشكيل لجنة مراقبة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
علماً بأن مقر الاجتماع القادم سيكون في نفس الفندق الساعة السابعة مساءً وسيتم إرسال الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين وفي القروب الخاص بالجمعية العمومية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مقرر الاجتماع

محمد بن سعيد العمودي

مندوب الوزارة

أ. هاشم بن محمد الحامد

لجنة التصويت

د. خليل بن إبراهيم بخاري

أ. ضيف الله بن أحمد خواجي

رئيس الاجتماع

م. منصور أحمد كمال صبري

