



الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمنطقة جازان

LIVESTOCK COOPERATIVE SOCIETY IN JAZAN

ترخيص رقم (١٠١٣٢) License No. (10132)

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) الثاني عن بعد عن طريق منصة الزوم

إنه في مساء يوم الخميس ١٠/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨ م من تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني وذلك (عن بعد) عن طريق منصة الزوم وقد حضر الاجتماع عدد (٣٣) عضواً ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت و عددهم (٦٥) وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور الأغلبية ، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على الموافقة بالإجماع وأنتخب الأعضاء متحدثاً عنهم في الاجتماع عضو الجمعية العمومية (رئيس المجلس) عبد الله بن شويعر السويدي حيث رحب بالحضور واختير عضو مجلس الإدارة (أمين الصندوق) علي أحمد أحمد مدخلي لعرض وشرح القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م. وقد تمت في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٣ م.
 ٢. مناقشة تقارير مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م.
 ٣. اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م.
 ٤. اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م.
 ٥. خطة توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياط العام.
 ٦. تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه والرفع للمركز.
- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:
١. تم الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٣ م واعتمادها وإقرارها بالموافقة وذلك بإجماع عدد حضور الاجتماع .
 ٢. تمت الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م .
 ٣. تم الاطلاع على الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م واعتمادها .
 ٤. تم الاطلاع على الموازنة التقديرية واعتمادها .
 ٥. تمت مناقشة خطة توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياط العام واعتماده .
 ٦. تم تعيين واعتماد مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه .
- وقد إنتهى الاجتماع في الساعة (٩) مساءً وجرى التوقيع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
٠١	م. عبد الله شويعر موسى السويدي	رئيس مجلس الإدارة		
٠٢	إبراهيم أحمد محمد فقيه	نائب الرئيس		
٠٣	علي أحمد أحمد مدخلي	أمين الصندوق		
٠٤	د. ظافر محمد شوعي حكيم	عضو		
٠٥	مساعد شويعر موسى السويدي	عضو		
٠٦	عبد الله يحيى علي سهلي	عضو		
٠٧	وليد عبد الله محمد مظفر	عضو		لم يحضر

أعضاء لجنة الاجتماع

الاسم	صفته	التوقيع
د. ظافر محمد شوعي حكيم	رئيس اللجنة	
مساعد شويعر موسى السويدي	عضو	
علي أحمد أحمد مدخلي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
م . عبد الله شويعر موسى السويدي