



الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمنطقة جازان

LIVESTOCK COOPERATIVE SOCIETY IN JIZAN

ترخيص رقم (١٠١٣٢) License No. (10132)

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) الأول

أنه في مساء يوم الأربعاء ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م من تمام الساعة: (٠٧ : ٠٠) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بقاعة فندق النوفتيل، وقد حضر الاجتماع عدد (٤١) عضواً منهم (٣٠) عضو أصالة و(١١) عضو إنابة حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٦٧)، وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور الأغلبية، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على الموافقة بالإجماع، وانتخب الأعضاء رئيساً للاجتماع هو رئيس مجلس الادارة المهندس عبدالله شويعر السويدي ولجنة الاجتماع مكونة من : عضو المجلس علي علوش مدخلي، وعضو المجلس ظافر محمد حكيم وعضو المجلس عبدالله يحيى سهلي ومدير الجمعية يحيى محزري سكرتيراً للاجتماع.

وبدأ الاجتماع الساعة (٧) مساءً بآيات من الذكر الحكيم، وبعدها القى المهندس عبدالله شويعر السويدي رئيس مجلس الادارة كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية واستعرض المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع، كما استعرض رسالة الجمعية ورؤيتها واهدافها وانشطتها ومشاريعها المستقبلية وما تم خلال مرحلة تأسيس الجمعية،

٢- قام عضو مجلس الادارة امين المال الشيخ علي علوش مدخلي بإطلاع الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣

٣- قام الدكتور ظافر محمد حكيم عضو مجلس الادارة لتقديم ليتحدث عن مشروع البناء المؤسسي للجمعية.

٤- قامت الاستاذة ملاك دغيري مديرة شركة ملاك للأعمال لتقديم واطلاع الاجتماع على الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية.

وقد تم عرض المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع الموضحة أدناه أمام أعضاء الجمعية العمومية للإطلاع عليها واتخاذ القرارات اللازمة حيالها وهي: ---

١- التعريف بالجمعية وأهدافها وأنشطتها ومشاريعها المستقبلية.

٢- عرض عناصر مشروع البناء المؤسسي للجمعية.

٣- عرض الخطة الاستراتيجية وإقرارها.

٤- عرض الخطة التشغيلية وإقرارها.

٥- طلب اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.

٦- طلب واعتماد سياسات ولوائح العمل بالجمعية.

٧- طلب بيان المساهمين.

٨- اطلب تشكيل اللجان الدائمة.

٩- اطلب التعاقد مع مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه (عرض المخاطبات ورد مركز التنمية)

١٠- طلب تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار وإقامة المشاريع

١١- طلب تفويض مجلس الإدارة بالتقديم على صناديق الإقراض الحكومية لطلب التمويل لمشاريع الجمعية.

١٢- طلب الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها.

١٣- طلب تحديد الحد الأعلى لتمويل مشاريع الجمعية والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.