



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) الثالث حضوري وعن بعد

إنه في مساء يوم الأربعاء ١٢/٢٩ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٥ م من تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث وذلك في قاعة فندق الراديسون بلو وكذلك (عن بعد) عن طريق منصة الزوم وقد حضر الاجتماع عدد (٥٠) عضواً ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت و عددهم (٧٤) 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 ٢٠٢٤ م.

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية ٢٠٢٤ م.
٢. الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٤ م
٣. الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٥ م.
٤. توزيع الأرباح وآلية الصرف.
٥. اعتماد التعاقد مع مراجع حسابات خارجي وتحديد اتعابه ٢٠٢٥ م.
٦. طلب الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة واستثمارها والتصرف فيها.
٧. الاطلاع على المنافسة الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لمشروع التربية المكثفة للماشية في الارض التابعة للوزارة في شرق محافظة ابو عريش للموافقة على فوز الجمعية في هذه المنافسة.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١. تم الاطلاع على تقرير الجمعية ٢٠٢٤ م.
٢. الموافقة واعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤ م.
٣. تمت الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٥ م.
٤. تمت الموافقة واعتماد آلية توزيع الأرباح والتصرف بالاحتياطي العام.
٥. تمت الموافقة على التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لعام ٢٠٢٥ م.
٦. تمت الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة وتفويض مجلس الإدارة باستثمارها والتصرف فيها.
٧. تم التصويت بالإجماع بالموافقة على مشروع التربية المكثفة للماشية الذي سينفذ على الارض الاستثمارية المعروضة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأجرة السنوية الموضحة في العقد ومقدارها (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وتفويض رئيس مجلس الادارة بتوقيع عقد المشروع مع الوزارة والتقديم على صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل لإقامة المشروع.

(١)



الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بمنطقة جازان
LIVESTOCK COOPERATIVE SOCIETY IN JIZAN
ترخيص رقم (١٠١٣٢)
License No. (10132)

وقد انتهى 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
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