رقم الإجتماع : 3
التاريخ:1446/10/18هـ
الموافق 2025/04/16م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة بموجب الخطاب رقم (JTGC02-27) وتاريخ 27 مارس 2025 م. تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادي (الثالث) في يوم الأربعاء 1446/10/18هـ الموافق 2024/04/16م في قاعة مركز سيدانة الثقافي تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة متمثلاً بحضور الأستاذة / فريدة باجابر والاستاذة / آلاء حزام.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعه مساءً بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور 40 مساهماً بنسبة 59 % (مرفق قائمة الحضور) منهم عدد (32 أصيلاً) وعدد (8 وكيلاً) يحق لهم الحضورو التصويت من أعضاء الجمعيه العمومية وذلك من أصل 68 مساهماً برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي محمد خياري (رئيساً للإجتماع) و تعيين كل من:

- المهندس /طلال عبدالله سمرقندي (عضو مجلس الإدارة) لكتابة وقائع الجلسة
- الأستاذ / إبراهيم محمد زهران والأستاذ / ياسر احمد حسن (أعضاء الجمعيه العمومية) للإشراف على التصويت.

بدأ الاجتماع بإستعراض جدول الأعمال والمرسل مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية التعاونية وأشتمل على مايلي :

1. عرض للقوائم المالية المعتمده لعام 2024 م.
2. عرض إنجازات وأعمال العام 2024 م.
3. عرض الخطط والمشاريع لعام 2025 م.
4. عرض الميزانية التقديرية لعام 2025 م.

وقد إفتتح رئيس الاجتماع الأستاذ / سامي محمد خياري بداية وقائع الإجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وبممثلي مركز التنمية الاجتماعية وإعلان اكتمال النصاب وتعين كاتب للجلسة و عضوين مشرفين على عملية التصويت.

ثم تم استعراض أجندة الاجتماع يليها إستعراض القوائم المالية المعتمده لعام 2024 م وقام بتقديمها والاجابة على الإستفسارات المشرف المالي الأستاذ/ عبدالجليل العقاد المشارك عن بعد.

وتم بعدها التصويت من أعضاء الجمعية العمومية لإقرار الحسابات الختامية وتأيد القوائم المالية التي تم إعتمادها بالإجماع حسب الأعداد التالية :

الموضوع	المصوتون (موافق)	المصوتون (غير موافق)
إعتماد وتأيد القوائم الماليه لعام 2024 م	40 عضو بنسبة 100%	لايوجد

ثم تم استعراض إنجازات وأعمال الجمعية لعام 2024 م. قام بتقديمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سامي خياري بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة الاستاذة / رفاه شاووش والاستاذة / خلود عبدالواسع والاستاذ / محمد العلي والمهندس / طلال سمرقندي. وفتح باب النقاش للأعضاء لإبداء آرائهم والإجابة على إستفسارتهم. وتم إبلاغ أعضاء الجمعية بأن منصب المدير التنفيذي شاغر الأن وفي إطار البحث عن مدير تنفيذي للجمعية.

ثم تم الاتفاق على تفعيل إنشاء لجنة الرقابة من أعضاء الجمعية العمومية لمراجعة أعمال مجلس الإدارة ورفع التوصيات. وسيتم فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة لكل أعضاء الجمعية العمومية من خلال مجموعة الواتس أب و عرض أسماء المرشحين للتصويت والإختيار بتصويت الأغلبية ، وبعرض ذلك على أعضاء الجمعية العمومية تمت الموافقة على هذا الإقتراح بالإجماع حسب ماهو موضح أدناه :

الموضوع	المصوتون (موافق)	المصوتون (غير موافق)
اعتماد إنشاء لجنة الرقابة من أعضاء الجمعية العمومية	40 عضو بنسبة 100%	لايوجد

واخيراً تم استعراض الخطط التشغيلية و التنفيذية والمشاريع والميزانية التقديرية لعام 2025 م. وقام بتقديمها رئيس مجلس الإدارة وقد تم فتح باب النقاش للإجابة على إستفسارات الأعضاء وتلاها التصويت وأخذ التأييد على الخطط و الميزانيه لعام 2025. تم ابلاغ الجمعية العمومية بناء على القوائم المالية لعام 2024 والتي توضح الأرباح البسيطه للسنه المالية المنصرمه أنه لن يكون هناك توزيع أرباح إلا نهاية السنه المالية 2025 م في حال عدم وجود عجزيمنع توزيعها.

وبتصويت أعضاء الجمعية العمومية للموافقة على الخطط والميزانيات التقديرية للعام 2025 م. كانت نتيجة التصويت بالموافقة على الخطط والميزانيات التقديرية للعام 2025 م بالغالبية حسب الأعداد التالية :

الموضوع	المصوتون (موافق)	المصوتون (غير موافق)
إعتماد الخطط والميزانيات التقديريه لعام 2025	37 عضو بنسبة 92.5%	3 أعضاء بنسبة 7.5%

مرفق (1) العرض المرئي بالتقرير السنوي الذي تم عرضة خلال الاجتماع.

وقد إنتهى إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث في تمام الساعة التاسعه والربع مساءً.

إعتماد المحضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث

كاتب المحضر – المهندس / طلال عبدالله سمرقندي .....

المشرف المالي - الأستاذ / عبدالجليل بن فارس العقاد .....

المشرف على التصويت - الأستاذ / إبراهيم محمد زهران .....

المشرف على التصويت - الأستاذ / ياسر أحمد حسن .....

مندوب مركز التنمية الإجتماعية - الأستاذة / فريدة باجابر .....

مندوب مركز التنمية الإجتماعية - الأستاذة / ألاء حزام .....

رئيس الإجتماع - الأستاذ / سامي بن محمد خياري .....