رقم الإجتماع : 2
التاريخ:1446/10/18هـ
الموافق 2025/04/16م

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثاني

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 الغيرعادية (الثاني) 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 التاسعه والنصف مساءً بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور 40 مساهماً بنسبة 59% (مرفق قائمة الحضور) منهم عدد (32 أصيلاً) وعدد (8 وكيلاً) يحق لهم الحضور 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 الإجتماع بإستعراض جدول الأعمال والمرسل مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية التعاونية وأشتمل على مايلي :

1. تحديث عدد أعضاء مجلس الإدارة وآلية اختيارهم.
2. تحديث علاوة الإصدار لعضوية المساهمين الجدد.

وقد أفتتح الإجتماع من رئيس الاجتماع الأستاذ / سامي خياري . بإستعراض سبب الدعوة لإجتماع جمعية عمومية غير عادية. وتم عرض ومناقشة بنود الإجتماع كالتالي :

اولاً: أستعرض رئيس الجلسة أن عدد أعضاء مجلس الإدارة الحالي يتكون من تسعة أفراد ، وأن ذلك يشكل عائقاً في إجتماعات المجلس من حيث إختلاف وجهات النظر وصعوبة الإتفاق على مواعيد الإجتماعات بالإضافة إلى طول النقاشات وتعدد الأراء. وتم إقتراح تخفيض عدد الأعضاء إلى خمسة أعضاء وخصوصاً وأن النظام يسمح بأن يتألف أعضاء المجلس من 5 إلى 13 عضو.

كما تم التنويه إلى أن النظام الحالي للجمعية لايوجد به آلية تسمح بإختيار الأكفاء لعضوية مجلس الإدارة ، وبالتالي فقد تم الإقتراح أن تضاف عناصر إضافية لإختيار أعضاء المجلس بما يضمن إختيار الأكفاء.

وبفتح باب التصويت على الإقتراحين أعلاه تمت الموافقة على الإقتراحين بالإجماع كالتالي :

الموضوع	المصوتون (موافق)	المصوتون (غير موافق)
تحديث عدد أعضاء مجلس الإدارة الى 5 أعضاء وإضافة آلية اختيارهم بناء على خبراتهم وكفائتهم العملية	40 عضو تمثل إجماع الحضوربنسبة 100%	لا يوجد

ثانياً: أستعرض رئيس الجلسة النظام الحالي لتحديد علاوة الإصدار قيمة السهم للمساهمين الجدد والذي لايتوافق مع طبيعة عمل الجمعية ونتائجها والفارق الكبير بين قيمة المساهمة بين المؤسسين والمساهمين الجدد والذي يشكل عائقاً كبيراً في إستقطاب أعضاء جدد وزيادة رأس مال الجمعية.

وتم إقتراح تعديل المادة رقم (19) من نظام الائحه الأساسي للجمعية , ليتم تحديد قيمة رسوم علاوة الإصدار لتكون بمقدار 10 % من قيمة السهم الإسمية وبذلك يكون قيمة الأسهم للمساهمين للجدد كالتالي :

- قيمة الحد الأدنى من الأسهم للمساهم الجديد = 5.000 ر.س. قيمة الأسهم الإسمية + 500 ر.س. رسوم تسجيل عضوية + 500 (10 % رسوم علاوة إصدار من قيمة السهم الأصلية) = 6.000 ر.س.

وبعرض هذا الإقتراح لتصويت أعضاء الجمعية فقد تمت الموافقة عليه بالإجماع **لمدة سنتين** على أن يتم مراجعته بعد ذلك كالتالي :

الموضوع	المصوتون (موافق)	المصوتون (غير موافق)	لم يتم التصويت
تحديث علاوة الإصدار لعضوية المساهمين الجدد لتكون 10% ويتم العمل بها لمدة سنتين ويتم مراجعتها بعد ذالك	33 عضو بنسبة 82.5 %	3 عضو بنسبة 7.5%	4 أعضاء بنسبة 10%

وقد إنتهى إجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الثاني في تمام الساعة العاشرة مساءً. وعليه جرى التوقيع.

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 .....