

الرقم : ج/ت/م/ ٤٥
التاريخ : ١٤٤١/٥/٧ هـ
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع



المملكة العربية السعودية
جمعية تعاونية متعددة الأغراض بقرى الصمد
سجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

محضر اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم بفضل الله اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٥/٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/١/٢ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة المحاور المجدولة في جدول الأعمال التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تعميم صرف شيك الدورة القضائية .
(٢)	بخصوص تعميم صرف شيك مشروع الرضا للإنشاء والتعمير .
(٣)	بخصوص تعيين مدير تنفيذي لمشروع الرضا للإنشاء والتعمير .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	تعميد أمين الصندوق بتحرير شيك بمبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال للعضو القانوني المهندس / هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي تنفيذاً لمحضر الاجتماع (٦) في ١٤٤١/٢/١٨ هـ .
(٢)	يتم تحرير شيك بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال لمدير مشروع الرضا للإنشاء والتعمير المهندس / هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي إشارة إلى محضر الاجتماع رقم (١٣) في ١٤٤١/٥/٣ هـ
(٣)	تكليف مدير تنفيذي لمشروع الرضا للإنشاء والتعمير وهو الأستاذ ماجد علي حامد البركاتي الحامل للهوية رقم (١٠٠٢٤٩٤٨٥٢) التفاصيل الخاصة بالمستحقات المالية في العقد .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي	قانوني	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	أمين عام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



@alredame



مكة-الجموم - alreda.mee@gmail.com - ص.ب. (٤٤) - ٥٥٥٥٠١٩٢٩٣ -



محضر اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم بحمد الله تغيير اسم الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بقرى الصمد وضواحيها إلى الجمعية التعاونية
متعددة الأغراض (رضا).

وتم بفضل الله اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٥/٢٨ هـ الموافق ٢٣/١/٢٠٢٠ م في
تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة المحاور المجدولة في جدول
الأعمال التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تعميم صرف مصاريف سفر العضو عبدالله السلمي لمراجعة قسم الجمعيات التعاونية بالوزارة بخصوص تغيير مسمى الجمعية .
(٢)	بخصوص مشروع الأغنام من السودان .
(٣)	بخصوص زيارة محافظ محافظة الجموم وتهنئته على ترقيته .
(٤)	بخصوص تعيين مسوق لمشروع التعبئة والتغليف .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	بلغ مجموع الفواتير (١٢٢٩) ألف ومئتين وتسعة وعشرين ريالاً ، وأما الإعاشة لمدة يومين فيتم تقديرها بمبلغ (٢٠٠) ، على أن يكون مجموع المبالغ (١٤٢٩) ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين ريالاً وتسلم له نقداً.
(٢)	يتم استكمال إجراءات ترخيص وزارة الزراعة ، ويتم تجهيز الأرض الخاصة لمشروع الأغنام ، عناية العضو عبدالفتاح البركاتي .
(٣)	يتم عمل درع للمحافظ ، وكذلك يتم عمل خطابات لإدارة المساجد والبلدية وعام لبقية الجهات لحثهم على المساهمة .
(٤)	تقدم مقیم للعمل بوظيفة التسويق عن طريق الإعارة لمدة ثم نقل الكفالة ، براتب شهري ٢٠٠٠ ألفين ريال ونسبة متدرجة على المبيعات في المائة الألف الأولى نسبة ٢٪ ، وفي المائة الألف الثانية نسبة ٣٪ .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي	قانوني	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	أمين عام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



محضر اجتماع رقم (٣) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم بفضل الله اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٦/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٢/٦ م في تمام
الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة المحاور المجدولة في جدول الأعمال
التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص الإدارة الالكترونية.
(٢)	بخصوص عقد مصنع دالا للمياه .
(٣)	بخصوص حضور الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بالرياض .
(٤)	بخصوص استكمال إجراءات ترخيص وزارة الزراعة .
(٥)	بخصوص سحب مساهمة ايمبارك خليفة البشري سجل مدني رقم (١٠٠٧٨٤٥٨١٩) بمبلغ عشرون ألف ريال .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	تم تكليف عضو مجلس الإدارة (الأمين العام) احمد حامد محمد البركاتي للإشراف على الإجراءات الالكترونية مثل متابعة حساب الخدمات الالكترونية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية والتقديمات الالكترونية لدعم الجمعيات التعاونية مثل برنامج ساهم ، وجميع البرامج الإلكترونية .
(٢)	لا مانع لدينا بعد دراسة الميزانية الخاصة بالثلاجة عن طريق المفوض وهيب زيد البركاتي .
(٣)	تم تكليف عضو مجلس الإدارة عبدالله رفيع السلمي بالسفر للرياض لحضور اجتماع مجلس الجمعيات التعاونية بخصوص مساهمتنا في الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية ، وكلفت رحلة السفر مبلغ (٤٧٤) أربعمائة وأربعة وسبعون ريال فقط تصرف له نقداً .
(٤)	لا مانع من تفويض عضو مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي ليكون عضواً مفوضاً من قبل الجمعية في سجل تجاري رقم (٤٠٣١٢٢٤٦٣٥) وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٠ هـ ، لاستكمال إجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة ، وللمفوض صلاحية استيراد عشرة آلاف رأس فما دون .
(٥)	لا مانع من سحب مساهمته بعد التأكد من البنك ، ويتم تحرير شيك له وتسلم له شخصياً .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	أمين عام		قانوني		

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم بفضل الله اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٧/٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/١ م في تمام الساعة
الثامنة والنصف مساءً بقاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة المحاور المجدولة في جدول الأعمال التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص متابعة الإجراءات الإدارية.
(٢)	بخصوص علاقة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالمساهمين .
(٣)	بخصوص توجيه خطاب البلدية لتحديد منحة قطعة الأرض.
(٤)	بخصوص التعاون مع شركة الريادة في العمارة .
(٥)	بخصوص التعاون مع شركة نصر وشركاؤه للمحاماة .
(٦)	بخصوص تعيين سائق في مشروع الرضا للتعبئة والتغليف .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	الإشراف المباشر من مديري المشاريع وفي حالة السفر أو الانشغال لأي طارئ يتم تكليف غيره ويشعر أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة الواتساب .
(٢)	عدم إشعار المساهمين بأي تفاصيل عن المشاريع التي تحت الدراسة أو لا زالت في طور التأسيس ، ونشعرهم بالثمار فقط كالمنتجات والافتتاحات الخاصة بالمشاريع.
(٣)	يتم عمل خطاب لمدير البلدية بخصوص استلام منحة قطعة الأرض لمقر الجمعية .
(٤)	يتم عمل خطاب لشركة الريادة في العمارة بالتفاهم معهم حول شراكتهم معنا في مشاريع مؤسسة إعمار الرضا للمقاولات .
(٥)	يتم عمل خطاب لشركة نصر وشركاؤه للمحاماة بخصوص دراسة العقود وكل ما يتعلق بالمحاماة .
(٦)	يتم تعيين عائش يحيى صغير أحمد (يماني) الجنسية رقم الهوية (٢٠٥٧٠٩٣٠٢٩) سائق لمشروع الرضا للتعبئة والتغليف ، على أن يكون الراتب الشهري مبلغ (٢٠٠٠) ألفان ريال .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع ممتيب السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	أمين عام		قانوني		

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم بفضل الله اجتماع مجلس الإدارة اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/١٧ م في تمام
الساعة الثامنة والنصف مساءً عن بُعد ، وذلك لمناقشة المحاور المجدولة في جدول الأعمال التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص متجر الرضا الالكتروني .
(٢)	بخصوص اعتماد قسم الخدمة المجتمعية .
(٣)	بخصوص تعيين عامل تحميل وتنزيل في ثلاجة الرضا .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	اعتماد متجر الرضا الالكتروني ليفتح في ١٤٤١/٩/١ هـ ، ويتم تفويض عضو مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي كمدير تنفيذي للمتجر ويضيف رقم حسابه الشخصي في مصرف الراجحي (SA8780000324608010107224) ليتم تحويل المبالغ عليه حتى يتم استخراج حساب خاص بمشروع متجر الرضا من مصرف الراجحي .
(٢)	اعتماد قسم الخدمة المجتمعية ويتم عمل رابط لمشاركة المجتمع فيها من المساهمين وغيرهم ويتمثل القسم مبدئياً في تكوين فريق تطوعي لينطلق في شهر رمضان المبارك ١٤٤١ هـ بمشيئة الله ويطلق عليه اسم فريق الرضا التطوعي .
(٣)	يتم تعيين عامل للتحميل والتنزيل أبو بكر سعيد محمد رقم الهوية (٢٣٧٢٨٩١٤٨٧) براتب شهري مقداره ١٦٠٠ الف وستمائة ريال مؤقت لمدة شهر رمضان ١٤٤١ هـ .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس	حضر	عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	حضر
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس	حضر	عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	حضر
وهيب زيد البركاتي	أمين الصندوق	حضر	هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي	عضو	اعتذر
أحمد بن حامد محمد البركاتي	أمين عام	حضر	قانوني		

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تصديق رئيس مجلس الإدارة



[Handwritten signature]



محضر اجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم بفضل الله اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٩/٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٩ م في تمام الساعة الواحدة مساءً بقاعة الاجتماعات ، وذلك لمناقشة المحاور المجدولة في جدول الأعمال التالي:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص الهيكل الإداري على حسب الأهداف والسجلات التجارية المرفق .
(٢)	تغيير الحد الأدنى للمساهمة في رأس مال الجمعية وتحديد تاريخ نهاية المساهمة .
(٣)	بخصوص تعديل المدير المفوض في جميع السجلات التجارية .
(٤)	بخصوص الباركود للمنتجات رسمي .
(٥)	بخصوص السنترال .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

رقم القرار	نص القرار
(١)	اعتماد الهيكل الإداري على حسب الأهداف والسجلات التجارية المرفق ، وهو قابل للتطوير والتعديل حسب زيادة الأهداف والمشاريع ، واعتماد نموذج تسديد المشاريع خاص بقسم الأسكان يجرب على ثلاثة مشاريع وكذلك نموذج خاص بثلاجة الرضا ويجرب على ثلاثة أشهر ويعمم على بقية المشاريع. ما يتعلق بنموذج تسديد المشاريع وفيه : (كتابة قيمة جميع المصاريف ، قيمة العامل اليومية ، وقيمة مراقب العمال اليومية ، وقيمة مدير المشروع اليومية ، وفي آخر المشروع يمنح مدير المشروع في نهاية المشروع من صافي الربح نسبة ٥٪ حتى مبلغ مليون ريال فقط وأكثر من ذلك يخصص محضر اجتماع آخر للاعتماد .
(٢)	اعتماد رفع الحد الأدنى في عام ٢٠٢٠ للمساهمة المالية في رأس مال الجمعية لتصبح ١٠٠ سهم بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودي والحد الأعلى كما هو مقرر في اللائحة ١٠٪ من رأس المال كحد أعلى ، على أن تكون المساهمة حتى تاريخ ٢٠٢٠/٧/٣٠ م .
(٣)	اعتماد تعديل المدير المفوض في جميع السجلات التجارية ليكون أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من أسماء مدراء المشاريع .
(٤)	اعتماد الباركود لجميع المنتجات التابعة لتعاونية الرضا ، ويفوض في متابعة هذا العمل أ. عبدالفتاح البركاتي وعلى أمين الصندوق تسديد مبلغ التكلفة .
(٥)	اعتماد شراء السنترال بمبلغ ١٩٠٠ ريال مع قيمة الشحن ، وعلى أمين الصندوق تسديد مبلغ التكلفة .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي	عضو قانوني	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	أمين عام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





محضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١١م في تمام الساعة الثامنة
مساءً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية لبس الكمامات والقفزات -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تطوير الهيكل الإداري على حسب الأهداف والسجلات التجارية المعتمدة المرفق .
(٢)	تغيير مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة
(٣)	اعتماد اللائحة الداخلية التنفيذية .
(٤)	تفعيل قسم الجودة والتطوير .
(٥)	تفعيل العمل في التقنية .
(٦)	تفعيل التسويق .
(٧)	تعيين الموظف عبدالله الحمادي والموظف عبدالله هادي .
(٨)	شراء سيارات للمتجر الإلكتروني (فان تويوتا ، وفان صغير ، وونيت ايسوزو لتوصيل الغاز)
(٩)	تنازل المساهم احمد الكريمي لمواطن آخر ، وتنازل جواهر لأختها هاجر ، واعتماد نماذج أخرى.
(١٠)	ما يستجد من أعمال .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	اعتماد الهيكل الإداري على حسب الأهداف والسجلات التجارية المرفق ، وهو قابل للتطوير والتعديل حسب الأهداف والسجلات التجارية . فيما يتعلق بمؤسسة إعمار الرضا للإنشاء والتعمير التصويت على وحدة البناء الغير مباشر يتولى مهامها المهندس هاني عبدالهادي البركاتي ، و وحدة البناء المباشر يتولى مهامها ماجد علي البركاتي ويشرف على جميع المشاريع جميع أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في (٢) و (٤) .
(٢)	يكون أعضاء مجلس الإدارة في قسم الجودة والتطوير ، وذلك للإشراف العام على المشاريع التجارية وتطويرها تحقيقاً للمادة (٥٢) من نظام اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية .
(٣)	تعتمد لائحة تنظيم العمل الأساسية ، عناية أمين الصندوق وهيب .
(٤)	يُعتمد قسم الجودة والتطوير بمشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة ما ورد في القرار (٢) .
(٥)	يُعتمد العمل في التقنية بعد استخراج السجلات التجارية والترخيص اللازمة ، عناية العضو عبدالفتاح .
(٦)	يتم عمل ورشة عمل مع تجهيز تقرير واقع البيع الفعلي وترسل يوم الأحد القادم ١٠/٢٢ عناية وهيب وعبدالفتاح ، على أن تكون ورشة العمل يوم الخميس القادم الموافق ١٩/١٠/١٤٤١هـ الساعة ٨ م .
(٧)	يتم تعيين عبدالله الحمادي سكرتيراً بعد الانتهاء من الجولة التعريفية لجميع مرافق الجمعية براتب ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال لمدة ثلاثة أشهر ، ويتم تعيين عبدالله هادي موظف بمتجر الرضا براتب ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية لهما .
(٨)	يتم تأجيل المحور للاجتماع القادم .
(٩)	يعتمد نموذج التنازل رقم (٧) الخاص بالمساهمين ، ونموذج رقم (٨) الخاص باعتذار أعضاء مجلس الإدارة ، ونموذج رقم (٩) الخاص باستلام العهدة ، ونموذج رقم (١٠) الخاص بطلب إجازة الموظفين.
(١٠)	الاجتماع القادم بإذن الله سيكون في يوم الخميس الموافق ١٩/١١/١٤٤١هـ

الرقم : ج/ت/ر/ ١٤٨
التاريخ : ١٩/١٠/١٤٤١ هـ
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض (الرضا)
مسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية برقم (٣١٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

تابع لمحضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢٠

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله الشريف	عضو قانوني	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



محضر اجتماع رقم (٨) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الأحد ١٤٤١/١٠/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤ م في تمام
الساعة ٨ صباحاً بقاعة الاجتماعات اجتماعاً طارئاً - مع أخذ الاحتياطات الوقائية بلبس الكمامات والقفلات
-، وذلك لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	استقالة العضو هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي الشريف .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدر القرار التالي :

رقم القرار	نص القرار
(١)	قبول استقالة العضو هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي الشريف ، وذلك تقديراً لظروفه الدراسية والعملية ، ونسأل الله له التوفيق والسداد . والعضوية تنتقل للاحتياط الأول في محضر الجمعية العمومية رقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢ هـ وهو الأستاذ تركي فيصل موسى البركاتي سجل مدني رقم (١٠٣٨٩٢٥٨٩٥) .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		هاني عبدالهادي عبدالله الشريف	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	حضر عن بُعد	استقال		

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





نعود بحذر

محضر اجتماع رقم (٩) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٤٤١/١١/٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٥ م في تمام الساعة التاسعة
مساءً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تطوير الهيكل الإداري وتفعيله على حسب الأهداف والسجلات التجارية المعتمدة المرفق .
(٢)	افتتاح مشروع الرضا للتعبئة والتغليف .
(٣)	تفعيل قسم الجودة والتطوير .
(٤)	بخصوص الإدارة التنفيذية .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	اعتماد الهيكل الإداري على حسب الأهداف والسجلات التجارية المرفق ، وهو قابل للتطوير والتعديل حسب الأهداف والسجلات التجارية .
(٢)	تم إلغاء وحدتي البناء المباشر والغير مباشرة والاكتفاء بقسم الإنشاء والتعمير ويكون المدير التنفيذي هو الأستاذ ماجد علي حامد البركاتي ، وذلك لاستقالة مدير وحدة البناء الغير مباشر .
(٣)	تكليف جميع أعضاء مجلس الإدارة في البحث عن المنتجات التي ستتم عرضها في الرضا للتعبئة والتغليف ويتولى متابعة ذلك هشام البركاتي وأ. أحمد البركاتي و أ. عبدالله السلمي .
(٤)	تكليف أ. عبدالفتاح البركاتي بعمل نموذج للجودة والتطوير وعمل خطة لزيارة المحلات التجارية المشابهة لاقتباس الأفكار النوعية والرائدة .
(٥)	تكليف عضو مجلس الإدارة الجديد الأستاذ تركي فيصل البركاتي بمهمة المدير التنفيذي حسب المهام الموضحة في اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية وجميع المهام الإدارية التي يكلف بها وهذه الفترة تجريبية حتى تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ م الموافق ١٤٤٢/١/١٢ هـ ، ويكون ذلك بمكافأة مقدارها مبل (٢٠٠٠) ألفان ريال مع مكافأة تحفيزية يقررها مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ م الموافق ١٤٤١/١١/١٠ هـ .
(٥)	الاجتماع القادم بإذن الله سيكون في يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/١١ هـ .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



نعود بحذر

محضر اجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠٢٠

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد ١٤٤١/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٥ م في تمام الساعة
الخامسة والنصف مساءً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	شركة المطاحن الثالثة بعين شمس .
(٢)	مشروع الرضا للتعبئة والتغليف .
(٣)	مشروع متجر الرضا الإلكتروني .
(٤)	مساهمة نويمي العتيبي الأخيرة .
(٥)	لجنة تقييم لأداء الموظفين .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	تكليف عضو مجلس الإدارة / أ. تركي البركاتي لمراجعة شركة المطاحن الثالثة لتوصيل كامل الأوراق المطلوبة منهم ، وإذا تم اعتماد الجمعية أسبوعياً في عدد من الأكياس يتم تكوين لجنة من أعضاء مجلس الإدارة وهم (هشام البركاتي ، ووهيب البركاتي ، وتركي البركاتي) من أجل عمل مناقصة للمتعهدين ودراسة الأسعار المقدمة منهم ، ليتم إرساءها على أحدهم حسب السعر الأفضل ، ويكون ذلك عن طريق اعلان رسمي ويتم إشعار مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة في الخطوات التي يتم اتخاذها .
(٢)	بدأ العمل في المشروع في ١٤٤١/٨/١ ، وكان العمل في البداية بتوزيع الحناء والبهارات والديبازة وكان الدخل ممتاز والله الحمد ، ومع بداية فتح المحلات التجارية في ١٤٤١/١٠/٢٩ هـ علماً بأن السائق عايش الحكمي بدأ في توزيع المنتجات على المحلات التجارية . وسوف يتم تطوير العمل في التعبئة والتغليف وذلك بعمل أكياس عامة مميزة باسم الرضا للتعبئة والتغليف لتكون لأي منتج على أوزان مختلفة (كيلو واحد ، وثلاثة كيلو فقط) ، وكذلك يتم عمل استانات بشكل مميز ليتم توزيعها على المحلات التجارية المتعاملة مع الرضا للتعبئة والتغليف . وسوف يتم العمل على التنسيق والطلب من الجهات المماثلة خصوصاً الجمعيات التعاونية مثل الجمعية التعاونية بالمدينة للتمور والزلفي والبطين والبدائع وغيرها من الجمعيات المهمة بالمحاصيل الزراعية ليتم تصريف منتجاتهم عن طريقنا .





(٣)	بدأ العمل في متجر الرضا الالكتروني في ١٤٤١/٩/١ هـ وحقق أرباحاً طيبة والله الحمد ، وتم تعيين موظف خاص بالمتجر وهو عبدالله سامي هادي وعليه : يتم تنظيم سير العمل من خلال المشاريع التابعة لنا بإصدار فاتورة خاصة بالمتجر ثم تصدر فاتورة من الثلاجة أو التعبئة والتغليف يسجل فيها رقم فاتورة المتجر وتحفظ عند البائع لكي تتم المحاسبة لاحقاً من المحاسب المالي ثم متابعة المشرف المالي . أما بقية المنتجات التسويقية فالتعامل معها حسب الاتفاق المبرم بيننا .
(٤)	ترفض مساهمة نويمي مفلح العتيبي سجل مدني رقم (١٠٤٢٠١٥٧٨٢) الأخيرة لعدد (١٠٠) مساهمة التي ساهمها في تاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٠م ، لأنها ليست له شخصياً وإنما لصديقه أسامة عبدالغفار عبدالعزيز عثمان سجل مدني رقم (١٠٦٧٤٨٠٩٣٧) ، عليه يتم التأكد من كشف الحساب الذي سيتم إستخراجه غداً الاثنين الموافق ١٥/١١/١٤٤١هـ . ليتم عمل محضر فيه توقيع جميع الأطراف حتى تنتهي المشكلة تماماً .
(٥)	يتم عمل نموذج لتقييم أداء الموظفين ، ويتم تكوين لجنة مستمرة حتى إشعار آخر لهذا العمل مكونة من الرئيس المباشر للموظف وعدد عضوين من أعضاء من المجلس مع الرئيس أو نائبه . ويكلف المدير التنفيذي أ. تركي البركاتي بمتابعة ذلك.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبد الله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بُعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





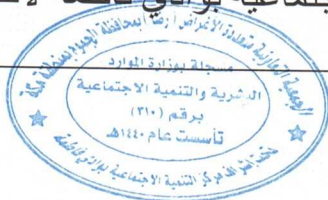
نعود بحذر

محضر اجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢٠
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦ م في تمام الساعة
التاسعة مساءً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية - ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تقييم المحاسب المالي حسام الحربي وتعيين موظفين سعوديين .
(٢)	عروض الخطة الاستراتيجية
(٣)	مناقشة مشروع الحوكمة للجمعية
(٤)	مناقشة التبرع بالباقي من المبيعات على الجمعيات الخيرية (سقاء) والدعوية والقرآن الكريم بالجموم
(٥)	مناقشة المشاريع التي لم تنفذ أو المتعثرة
(٦)	بخصوص انشاء مستودع بجوار أرض الجمعية
(٧)	طلب شاحنة لمشروع مؤسسة الرضا الزراعية
(٨)	تسعيرة إدارة المساجد لربط مساجد الجموم بالإدارة عن طريق الشبكة اللاسلكية

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	بناءً على انتهاء العقد في ٢٠٢٠/٧/٢٠ م ونزولاً عند رغبة الموظف في عدم رغبته في تجديد العقد عليه أن يقدم طلب عدم تجديد للعقد وانتهائه في وقته . يتم الإعلان لتوظيف عدد (٢) سعوديين تخصص إدارة واقتصاد .
(٢)	بناءً على عرض بعض الجهات الاستشارية الإدارية تم اختيار الجهة التي ستكتب الخطة الاستراتيجية من واقع دراسة أوضاع الجمعية الحالية ، وننتظر تحديد اليوم والوقت المناسبين لمقابلة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
(٣)	تطبيق جميع إجراءات الحوكمة التي لم يتم تطبيقها مثل كتابة أسماء الجمعية العمومية في موقع الجمعية وكتابة إجمالي عدد الأسهم ورأس المال ، وكذلك اعتماد نموذج لتدوين عمليات الصرف .
(٤)	لا مانع من كتابة خطابات لجمعية تحفيظ القرآن الكريم وجمعية الدعوة و الجمعية الخيرية (سقاء) بمحافظة الجموم لطلب الموافقة منهم ثم رفعها لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لأخذ موافقة الوزارة .





(٥)	اعتماد نموذج رقم (١١) تقييم المشاريع التجارية واعتماد نموذج رقم (١٢) تطوير المشاريع التجارية
(٦)	تكليف أ. عبدالفتاح البركاتي بمراجعة بلدية بحرة بخصوص مستودع حذاء .
(٧)	تتم الكتابة لفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالجموم لطلب شاحنة للجمعية.
(٨)	تتم الكتابة لإدارة المساجد بالجموم بالتسعييرة للمرحلة الأولى : بواقع (٤٠) مسجد تركيب شبكة لاسلكية مع كاميرا واحدة صوت وصورة بتكلفة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل مسجد شاملة للأجهزة وأجرة التركيب . وعند ربط الكاميرات القديمة أو إضافة كاميرات أخرى بسعر يتفق عليه لاحقاً

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





نعود بحذر

محضر اجتماع رقم (١٢) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٤٤٢/٠١/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢ م في تمام الساعة
الحادي عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	الاتفاق مع مندوب مبيعات لمشروع التعبئة والتغليف (فراس)
(٢)	الاتفاق مع محاسب للجمعية (عثمان)
(٣)	الاتفاق مع مساعد إداري (عبدالرحمن)
(٤)	الاتفاق مع كاشير للتلاجة (رهاف)
(٥)	الاتفاق مع موظف التعبئة والتغليف (أبكر)
(٦)	الاتفاق مع موظف لتوصيل الغاز (محمد علي)
(٧)	الاتفاق مع عامل الجمعية (مراد)
(٨)	تنازل عبدالعزيز باخشوين عن أسهمه
(٩)	تنازل ريان البركاتي عن أسهمه
(١٠)	عرض لموقع الجمعية التعاونية ومن ثم تقييم أداء المصمم أحمد و التأكيد على استمراره أو اقصائه.
(١١)	شهادة الخبرة للمحاسب السابق (حسام)

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

رقم القرار	نص القرار
(١)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر بوظيفة مندوب مبيعات مع فراس عبدالرؤوف البركاتي سعودي الجنسية بهوية رقم (١٠٦٠٧٠٩٨٧٨) حسب العقد.
(٢)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة شهر مع المحاسب عثمان محمد إدريس سوداني الجنسية بإقامة رقم (٢٣٣٢٩٦٤٩٥٢) حسب العقد.
(٣)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر بوظيفة مساعد إداري مع عبدالرحمن عبدالله رده الخمجاني سعودي الجنسية بهوية رقم (١٠٨١١١٣٤٩٨) حسب العقد.
(٤)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر بوظيفة محاسب لتلاجة الرضا مع رهاف فيصل البركاتي سعودي الجنسية بهوية رقم (١١٠٢٠٩١٨٠٦) حسب العقد.





(٥)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة شهر واحد فقط بوظيفة عامل تعبئة وتغليف مع ابركر علي ابركر مرعي الجنسية (يمني) بهوية زائر رقم (٤١٥٤٧٠٣٦٢٥) حسب العقد.
(٦)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة شهر واحد فقط بوظيفة عامل توصيل اسطوانات الغاز مع محمد علي عبدالله عمر الجنسية (يمني) رقم الهوية (٢٤٥٧٠٣٥٧٤٥) حسب العقد.
(٧)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة شهر واحد فقط بوظيفة عامل خدمات للجمعة مراد علي محمد ابراهيم الجنسية (يمني) رقم الهوية (٢٤٦٠٨١٣٠٧٠) حسب العقد.
(٨)	يتابع إجراءات تنازل عبدالعزيز باخشوين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالفتاح أحمد البركاتي.
(٩)	تمت الموافقة على تنازل ريان فيصل البركاتي عن أسهمه لهتان البركاتي بعدد (٧٠) سهم ولتركي البركاتي بعدد (٣٠) سهم وفق النموذج المعد لذلك.
(١٠)	تم عرض الموقع وتسجيل الملاحظات لعمل التعديلات المناسبة والرد عليه في اللقاء القادم.
(١١)	تمت الموافقة بعمل شهادة الخبرة لحسام الحربي وتكليف الأستاذ/ تركي فيصل البركاتي بعملها وعرضها على أعضاء المجلس قبل إقرارها.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي الشريف	الرئيس	عن بعد	عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	مستأذن
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





نعود بحذر

محضر اجتماع رقم (١٣) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين ١٤٤٢/٠١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م في تمام الساعة
الحادي عشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	اعتماد إيقاف المساهمين الجدد حسب محضر الاجتماع السابق
(٢)	مراجعة عقود الموظفين ورواتبهم
(٣)	الاتفاق مع عامل توصيل الغاز (عبدالله حسين)
(٤)	تجديد عقد الموظف عبدالله سامي هادي لمدة عام كامل
(٥)	عمل نموذج للعمل مع إعمار الرضا
(٦)	تحديد موعد للاجتماع بخصوص مستودع التعبئة والتغليف

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

رقم القرار	نص القرار
(١)	تم إقرار إيقاف المساهمات الجديدة حسب ماورد في محضر الاجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢٠ م وتستمر المساهمة للأولين حتى تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ م كما ورد في اللائحة رقم ١٧ من اللائحة الأساسية للجمعية.
(٢)	يتم تجديد عقود جميع الموظفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١ م وتحديث رواتبهم ويكلف بها عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف / تركي فيصل البركاتي.
(٣)	تم الاتفاق على عمل عقد مؤقت لمدة شهر واحد فقط بوظيفة عامل توصيل اسطوانات الغاز مع عبدالله حسين الجنسية (مالي) رقم الهوية (٢١٤٣٤٧٣٦٦٤) حسب العقد.
(٤)	عمل عقد سنوي لموظف المتجر عبدالله سامي هادي الجنسية (يمني) رقم الهوية (٢١٨٥٥٨٨٤٠٣) براتب (١٨٠٠).
(٥)	يتم عمل نموذج للتعامل مع إعمار الرضا يوضح فيه نوع العمل وتاريخ البدء والانتهاء وتفاصيل استلام المبالغ
(٦)	موعد الاجتماع القادم يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٠١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٦ م





نعود بحذر

محضر اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد ١٨/١١/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٠ م في تمام الساعة
الخامسة مساءً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	الاتفاق مع مندوب المبيعات (محمد ربيع) للتعبئة والتغليف
(٢)	المناقشة حول مستودع التعبئة والتغليف
(٣)	إعادة تقييم تسعيرة الحناء الكتم
(٤)	إرسال محاضر الاجتماع لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

رقم القرار	نص القرار
(١)	تقديم عرض وظيفي للمندوب (محمد ربيع) تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر براتب وقدره (٣٥٠٠) ونسبة (٢٪) من كامل المبيعات شريطة أن لا يقل مجموع المبيعات الشهرية عن (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي ويقوم بتقديم العرض عضو مجلس الإدارة / تركي البركاتي.
(٢)	تؤجل المناقشة لحين الإنتهاء من البحث عن مكيئة تغليف مناسبة .
(٣)	تم الاتفاق على تغيير الأسعار فقط للمبيعات عن طريق المندوب بحيث يكون سعر الكرتون (١٤٠) ريال للمبيعات (٤٩) كرتون فأقل و (١٣٠) ريال للمبيعات (٥٠) كرتون فأعلى و يكلف عضو مجلس الإدارة / تركي البركاتي بتجهيزها وإبلاغ المندوبين بالتسعيرة الجديدة.
(٤)	إرسال محاضر الاجتماعات السابقة التي لم ترسل لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد محمد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام		مستأذن		

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



محضر اجتماع رقم (١٥) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٤٤٢/٠٢/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٦ م في تمام الساعة الحادي عشر صباحاً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية - ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تأخر سداد المستحقات المالية على العضو السابق / هاني عبدالهادي البركاتي .
(٢)	الاتفاق على موعد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد .

بعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	إشارة إلى الآتي : أ/ استقالة عضو مجلس الإدارة السابق/هاني بن عبدالهادي البركاتي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠ هـ واثبت ذلك في محضر الاجتماع رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤ م وعليه تمت مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لتعيين العضو الاحتياطي / تركي فيصل البركاتي بديلاً عنه . ب/ مطالبته بتسليم العهد بكتاب رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٨ م (مرفق) وتم الاتصال به من قبل المدير التنفيذي والأمين العام والمشرف المالي و رئيس المجلس لم يتجاوب ولم يرد على الخطاب. وعليه تقرر :
(٢)	١- فصل العضو بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية المادة (٩) ، الفقرة (٤) ، وذلك نظير إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالجمعية . ٢- إثبات إجمالي الديونية وقدرها (٧٥١٤) سبعة الاف و خمسمئة و أربعة عشر ريالاً ديناً عليه . ٣- خصم الديون من أسهم العضو في الجمعية وقدرها (٥٠) سهماً بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال ، ويبقى عليه مبلغ (٢٥١٤) الفان وخمسمئة وأربعة عشر . تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت ١٤٤١/٠٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧ م في تمام الساعة (٦:٣٠) السادسة والنصف مساءً بعد صلاة المغرب عن بعد عن طريق برنامج الزووم، وذلك لتعديل بعض أهداف الجمعية وهي كالتالي : رقم (٣) مساعدة الناس قدر الإمكان تعديله إلى : أن يتم العمل في النقل التعاوني . رقم (٤) إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات تعديله إلى : أن يتم العمل في المجال الزراعي بجميع أنواعه رقم (٥) تلبية احتياجات المواطنين تعديله إلى : أن يتم العمل في مجال المناحل وإنتاج العسل. رقم (٦) تأمين مواد البناء وأدوات السباكة والكهرباء وأن يتم العمل في مجال الإنشاء والتعمير . موافقة الجمعية العمومية على الاقتراض من الجهات المانحة مثل بنك التنمية الاجتماعية والزراعي وغيره . وكذلك أن يتم تفويض مجلس الإدارة لاعتماد الحسابات المالية الختامية .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الرقم : ج/ت/ر/ ٣٣
التاريخ : ١٤٤٢/٢/١٣ هـ
المرفقات : معاملة (١٤) ورقة



المملكة العربية السعودية
جمعية التعاونية متعددة الأغراض (رضا)
مسجلة بوزارة العمل رقم (٣١٠)
تحت إشراف
مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

الموضوع : الإفادة بخصوص شكوى هاني

وفقه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن تكونوا في أحسن حال

إشارة إلى خطاب سعادتك رقم (٢٢٨٨٧) وتاريخ رقم ١٤٤٢/٢/١٠ هـ بخصوص شكوى
عضو مجلس الإدارة السابق هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي .

نفيد سعادتك بأنه تم عقد اجتماع طارئ بشأن الرد على جميع افتراءاته، وتجدره برفقه .

نأمل من سعادتك التكرم بموافاتنا بمرئياتكم .

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن مساعد الشريف



محضر اجتماع رقم (١٦) لعام ٢٠٢٠ ليوم الثلاثاء الموافق ١٢/٢/١٤٤٢ هـ

بشأن الرد على خطاب سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة رقم (٢٢٨٨٧) وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٢ هـ بخصوص شكوى عضو مجلس الإدارة السابق هاني عبدالهادي عبدالله البركاتي (مرفق ١).

نفيد سعادتم بأن الإفادة على ما أدعى تتلخص في النقاط التالية :

أولاً : ادعاءه في الفقرة رقم (١) بأن السبب الحقيقي في الاستقالة هو حزمة القرارات الغير نظامية والتي تسودها المجاملة والمحسوبية إدعاء غير صحيح ، بل نستغرب ونتعجب من هذه التهمة ، ففي خطاب الاستقالة كان يثني على أعضاء مجلس الإدارة وأنهم كانوا مميزين وأن فترة عمله عضواً في الجمعية من الفترات الذهبية في مشوار حياته التعاوني ، وهذا تناقض واضح فهذا التشويه المقصود عمداً بدأ بعد مطالبته بتسديد المستحقات المالية في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ هـ ، عليه فلا غرابة في أن يدعي علينا بهذه التهم الكيدية ، مع العلم أنه كان دائماً يحضر الاجتماعات متأخراً أو مستعجلاً ، مع كثرة اعتذاراته بسبب ارتباطه بالدراسة المسائية ، كما أنه في أحد الاجتماعات خرج قبل التوقيع على محضر الاجتماع بحجة انشغاله ، وفي آخر اجتماع حينما اختلف في الرأي مع جميع أعضاء المجلس رفض التوقيع وتم إثبات ذلك في المحضر (مرفق ٢) ، وأما ادعاءه بمركزية الرئيس فغير صحيحة ؛ لأن جميع القرارات تنبثق عن طريق مجلس الإدارة وبمحاضر موثقة ، حيث بلغت الاجتماعات في عام (٢٠١٩م) عدد (٢٥) اجتماع ، وفي هذا العام (٢٠٢٠م) بلغت حتى تاريخه (١٦) اجتماع ، والرئيس المركزي لا يعقد اجتماعات كثيرة ، ويتفرد في الرأي وإصدار القرارات ، ولدينا سؤال مهم :

لماذا لم يتم رفع الشكوى بعد الاستقالة مباشرة؟ ألا يدل هذا أن شكواه مباطلة وفرار من دفع المستحقات المالية؟

ثانياً : إشارته في الفقرة رقم (٢) تدل على عدم فهمه بنظام الجمعية ، حيث أنه نظاماً لا يمكن الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا لمن كان مساهماً بالجمعية كما إن إشارته أنه من المؤسسين لا تمنحه ميزة اضافية إلا حسب ما نصت عليه المادة رقم (١٦) من اللائحة الأساسية والتي جاء فيها " أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات إلا أن الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا في تكوين الجمعية لهم الأولوية على غيرهم من المساهمين في تقديم الخدمات " العامة التي تقدم للمجتمع وليس كما فهم هو .

ثالثاً : إشارته في الفقرة رقم (٣) ليست صحيحة إطلاقاً ، فالصحيح بأنه تقدم عضو الجمعية ماجد علي حامد البركاتي بخطاب وارد رقم (ج/ت/ر/٤) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤١ هـ (مرفق ٣) وفيه يرغب بالتنازل عن المؤسسة نيابة عن موكله



صاحب مؤسسة الإنجاز الرائع علي حامد البركاتي لصالح الجمعية بدون مقابل مالي ، على أن يكون هو المدير التنفيذي للمشروع ، وعرض طلبه على مجلس الإدارة في محضر اجتماع رقم (١٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٥هـ (مرفق ٤) ، ووافق أعضاء المجلس على ذلك بما فيهم المدعي هاني وهذا قبل تعيينه مشرفاً على مشروع إعمار الرضا ، وفي محضر اجتماع رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٥/٧هـ تم تعيين ماجد علي حامد البركاتي مديراً تنفيذياً لمشروع إعمار الرضا للإنشاء والتعمير (مرفق ٥) وتم إقرار تعيينه نظير الخبرة الطويلة التي يتمتع بها وذلك استناداً على اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية وحسب ما نصت عليه المادة رقم (٦٤) والتي جاء فيها مناصه "لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه بعض الصلاحيات كما له أن يعطي بعض المساهمين بالجمعية من غير أعضاء المجلس أو بعض الأشخاص من غير المساهمين تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينة باستثناء التوقيع على الشيكات والمستندات والعقود والصفقات والميزانيات".

مع العلم بأن أعضاء مجلس الإدارة لاحظوا عدة أخطاء في بداية إدارة المدعي هاني جعلتهم يعيدون النظر في استمراره مشرفاً على مشروع إعمار الرضا وهذه بعضها:

● إبرام عقد لإيجار مشروع إعمار الرضا بشكل خاطئ فلقد سجله العقد باسمه وليس باسم الجمعية (مرفق ٦) ، وتم تصحيح العقد في دفعة الإيجار الثانية .

● اختلافه المتكرر مع المدير التنفيذي لمشروع إعمار الرضا للمقاولات ماجد البركاتي.

● التسبب في ضياع فرصة لمشروع بقيمة مليون وأربعمائة ألف ريال بسبب تعنته وعدم تجاوبه مع صاحب المشروع وفي المشاريع التجارية نحتاج إلى سرعة الرد والتواصل السريع مع العملاء وهذا دليل لقلة الخبرة والدراية بالمقاولات. أما هو فيرى أن حصوله على تخصص الهندسة الكهربائية يؤهله للإشراف على المقاولات بدون خبرة.

رابعاً: إفادته في الفقرة رقم (٤) أيضاً غير صحيحة والصحيح أن المبلغ المتبقي عليه هو (٧٥١٤) سبعة آلاف وخمسمئة وأربعة عشر ريالاً ، وهي إجمالي باقي مبلغ الشيك الذي استلمه من الجمعية وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وهي سلفة منحت لإيجار وتجهيز مقر إعمار الرضا ، وحيث أن أعضاء مجلس الإدارة يعتبرون متطوعين في أعمالهم ولا يحق لهم المطالبة بأجر كما هو ثابت في اللائحة إلا إذا منحتهم الوزارة أو الجمعية العمومية مكافأة وبما لا يزيد عن ١٠٪ من صافي الربح ، وليس لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو آخر بمجلس الإدارة أن يطالب أو يقر مكافأة لأي عضو، فمجلس الإدارة ومن خلال اجتماعه هو الذي يقرر التعويض على النفقات ونظير أي عمل تصرف كنفقات حسب اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية ، المادة رقم (٤٨) ما نصه : (لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة



الجمعية) ، مع الإحاطة أن المدعي هاني لم ينته من تجهيز المقر في الوقت المحدد الذي طلب منه وهو ١٤٤١/٦/١ هـ حسب محضر الاجتماع رقم (٢٥) في ١٤٤١/٥/٣ هـ (مرفق ٧) بل وساعده في التجهيز الرئيس عبدالله البركاتي ونائب الرئيس هشام البركاتي وعضو مجلس الإدارة عبد الفتاح البركاتي وتم استخراج رخصة المقر عن طريق عضو مجلس الإدارة عبدالله السلمي .

وما ذكره بأنه تم منح نائب الرئيس فقط مكافأة غير صحيح ، بل الصحيح أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قرروا بما فيهم المدعي ، وذلك بعدما رأوا جهود نائب الرئيس هشام البركاتي وكذلك عضو مجلس الإدارة عبدالله السلمي ولمدة ستة أشهر في الفترتين الصباحية والمسائية من ١٤٤٠/٧/١ حتى ١٤٤٠/١٢/٣٠ هـ في تأسيس مقر إدارة الجمعية وتأسيس مشروع ثلاثة الرضا وشراء السيارات ومراجعة جميع الدوائر الحكومية والاشراف والمتابعة بصفة مستمرة عليه فقد قررنا منحهم مكافأة عن كل شهر (١٥٠٠) ريال لكل واحد منها ، وهي عبارة عن تعويض للنفقات التي تكبدوها في مصاريف الوقود والاتصالات والمصاريف النثرية ، وأثبت ذلك في محضر الاجتماع رقم (١٣) بتاريخ ١٤٤١/١/٢٧ هـ (مرفق ٨) ، والعجيب أنه المدعي هاني وقع على هذا المحضر .

خامساً : اشارته في الفقرة (٥) بأنه ذهب للدورات التدريبية من تلقاء نفسه فهذا غير صحيح ، بل هو مرتبط بدراسة مسائية في جامعة أم القرى ، وتم إقناعه من قبل رئيس مجلس الإدارة شخصياً عن طريق الاتصال بأن يأخذ إجازة وتم ترشيحه لهذه الدورات التدريبية على نفقة الجمعية بناءً على محضر الاجتماع رقم (١٤) بتاريخ ١٤٤١/٢/١ هـ (مرفق ٩) ، علماً بأن تاريخ المحضر كان قبل انعقاد الدورات بأسبوع كامل ، علماً بأنه اعتذر عن حضور الاجتماع بسبب محاضراته في الجامعة ، مع العلم بأن نائب الرئيس الذي اتهم بمحاباته تم ترشيحه لدورة بجدة ولم يطالب الجمعية بتكليفها بل تحملها وهذا موثق في نفس المحضر الآنف الذكر ، ونحن لم نطالب المدعي هاني بدفع مبلغ الدورات البالغ (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال التي رشح لها ولم يفيد الجمعية منها بشيء ، وإنما طلبنا منه بأن يدرس العقود على الأقل لمدة سنة ، ليحقق المقصود من ترشيحه لهذه الدورات ؛ لأنه صرف له من ميزانية الجمعية كامل مصاريف هذه الدورة من تذاكر سفر وسكن وإعاشة ومواصلات ومعيشة وقيمة الدورات بعد ما احضر جميع الفواتير مباشرة حيث تم صرفها له بمحضر الاجتماع رقم (١) في ١٤٤١/٥/٧ هـ (مرفق ١٠).

وبناءً على ما ذكر المدعي هاني من تهم غير صحيحة ولما فيها من تشويه لسمعة الجمعية وللمؤسسين لها وأعضاء مجلس الإدارة الحالي وإزعاجه للجهات الحكومية.

عليه نرى والرأي لسعادتك أن تتم محاسبته قانونياً على هذه الافتراءات.

الرقم : ج/ت/م/ ٣١
التاريخ : ١١/٢/١٤٤١ هـ
المرفقات : عدد (10) ورقات
الموضوع : الرد على شكوى هاني



المملكة العربية السعودية
جمعية تعاونية متعددة الأغراض (رضا)
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام		(العضو الاحتياطي البديل)		

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





محضر اجتماع رقم (١٧) لعام ٢٠٢٠ م

حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فقد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأحد ١٧/٠٢/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤ م في تمام الساعة ٥:٠٠
ساء بقاعة الاجتماعات - مع الاستمرار في أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تقرير زيارة الحوكمة (مكين)

بعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	مجالات بحاجة إلى تحسين داخل الجمعية • فيما يتعلق بالجمعية العمومية المفروض أن يكون سنوياً والمقرر عقده في شهر ذي القعدة ١٤٤١ وبسبب جائحة كورونا تم تأجيله حتى ١٤٤٢/٣/١ هـ . • الخلل في التأخير من مكتب الرويس للمحاسبة القانونية والعمل جاري فيه وربما يكون جاهز في أسبوع من تاريخه كما أفاد المحاسب القانوني محمد سعيد . • تم عمل موقع بعد زيارة فريق الحوكمة لقياس رضا الأعضاء . • تم فتح نافذة في موقع الجمعية الالكتروني لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى للتفاعل معها . مجالات بحاجة إلى تحسين فوري داخل الجمعية • تم تنفيذ جميع المطلوب على موقع الجمعية التالي www.rda.com.sa

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





محضر اجتماع رقم (١٨) لعام ٢٠٢٠ م

حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
حمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين ١٤٤٢/٠٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢ م في تمام الساعة ٥:٠٠
قاعة الاجتماعات - مع الاستمرار في الأخذ بالاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	إشارة إلى خطاب سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية رقم ٢٠٣٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٠ هـ بشأن مطالبة العضو السابق / هاني عبدالهادي البركاتي بصرف مكافأة مالية أسوة بنائب الرئيس.

بعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	إشارة إلى محضر الاجتماع رقم (١٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ هـ بعدم استحقاق العضو المستقيل هاني عبدالهادي البركاتي للمكافأة بناءً على اللائحة الأساسية وهي المادة رقم (٤٨) : (لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً على عملهم إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية) علماً بأن المدعو هاني عبدالهادي استلم شيك بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ولم ينته من تأييد المقر حسب المتفق عليه في محضر اجتماع سابق، بل ساعده في التأييد وإنهاء الإجراءات النظامية بعض أعضاء المجلس وهذا ثابت من خلال تحويلاته المالية للرئيس (المرفق ١). إشارة إلى محضر الاجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٠ (المرفق ٢) بخصوص تعيد صرف مبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال خاص بمصاريف الدورة القضائية التي رشح لها هاني عبدالهادي البركاتي وكانت على نفقة الجمعية وتفاصيل مصاريفها في محضر الاجتماع رقم (١٨) لعام ٢٠١٩ (المرفق ٣)، وهذه تعتبر كالمكافأة له فإنه لم يدرس ولا عقد من عقود الجمعية أبداً، علماً بأنه رفع شكوى على وزارة التجارة في صباح هذا اليوم ١٤٤٢/٢/٢٥ هـ بأن الجمعية متسترة على عامل مقيم وهو على كفالة الجمعية وجميع أوراقه نظامية (المرفق ٤). نطالب برفع تظلم للنيابة العامة للتحقيق معه على افتراءاته وادعاءاته الباطلة.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠٢٠ م

بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فقد اجتمع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٤٤٢/٠٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧ م في تمام الساعة الرابعة
النصف عصرًا بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تعيين المساعد الإداري أحمد طويلع العتيبي
(٢)	تعيين المحاسب عثمان
(٣)	اعتماد تنازل المساهمين لعام ٢٠٢٠ م

بعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية: القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	تعيين المساعد الإداري أحمد بن طويلع العتيبي (سعودي) الجنسية بهوية رقم (١١٠١٩١٥٧٩٩) لمدة ثلاثة أشهر فترة تجربة براتب وقدره (٢٧٠٠) بعد خصم التأمينات وبعد انتهاء الفترة يعمل له عقد دائم لمدة سنة .
(٢)	تعيين عثمان محمد إدريس دنباي (سوداني) الجنسية بإقامة رقم (٢٣٣٢٩٦٤٩٥٢) محاسب للجمعية بعقد دائم لمدة سنة براتب وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي بالإضافة لحساب خارج دوام في حال ساعات العمل الإضافية بما لا يتجاوز مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال شهرياً.
(٣)	اعتماد تنازل حمدان حميد الفارسي بعدد (٢٠٠) سهم لمحمد فالح الجعفي اعتماد تنازل عبدالعزيز محمد القباص بعدد (١٠٠) سهم لمريم محمد القباص اعتماد تنازل صافية عبدالعزيز الزهراني بعدد (١٠٠) سهم لعبدالله حسن الزهراني اعتماد تنازل عبدالعزيز سالم باخشوين بعدد (٣٠٠) سهم لأحمد سالم باخشوين اعتماد تنازل وفاء رفيع السلمي بعدد (٧٠) سهم لرائد خالد السلمي اعتماد تنازل جواهر عالي البشري بعدد (٣٠) سهم لهاجر عالي البشري اعتماد تنازل وهيب زيد البركاتي بعدد (١١٠) سهم لسامي ميثيب الحربي اعتماد تنازل عصام علي يحيى عطوه بعدد (٦٠) سهم لعبيد محمود كيري اعتماد تنازل عبدالله مساعد الشريف بعدد (٢٠٠) سهم لأحمد مساعد الشريف اعتماد تنازل أحمد مساعد الشريف بعدد (١٠٠) سهم لمها محسن اللهبي

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				



وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





محضر اجتماع رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة الاجتماعات - مع أخذ الاحتياطات الوقائية -، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	حاجة الجمعية لشراء أرض
(٢)	حاجة الجمعية لاستئجار مستودع لمنتجاتها.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	شراء أرض في الجموم وانتهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقلها باسم الجمعية وذلك لإقامة مشاريع خاصة عليها وتكليف رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرّف المالي. على أن لا يزيد سعرها عن (٤٥٠٠٠٠) أربع مائة وخمسون ألف ريال سعودي فقط.
(٢)	تكليف عضو مجلس الإدارة: أ. عبدالله السلمي بالاستفسار عن التراخيص اللازمة لعمل المستودع

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين





محضر اجتماع رقم (٢١) لعام ٢٠٢٠م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٤٤٢/٠٣/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م في تمام الساعة التاسعة
والربع مساءً عن بعد على تطبيق الزووم ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	العمل في مجال المقاولات والبناء .
(٢)	توكيل الرئيس في شراء وبيع الأصول باسم الجمعية

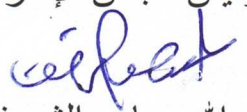
بعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	أن يتم العمل في الاستثمار وذلك بشراء الأراضي والبناء عليها وبيعها وذلك لتنشيط مشروع مؤسسة اعمار الرضا للمقاولات التابع للجمعية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية المادة (٣١) الفقرة رقم (٤) وهي ما نصه : (استثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بعد موافقة الجمعية العمومية) وقد تمت موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها الرابع، وتتم الكتابة لمركز التنمية لمخاطبة كتابة عدل بهذا الخصوص.
(٢)	الموافقة على توكيل رئيس مجلس الإدارة في بيع وشراء الأصول باسم الجمعية على أن يكون في كتابة عدل.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس	عن بعد	عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس	عن بعد	عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق	عن بعد	تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	عن بعد
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مساعد الشريف





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٤٤٢/٠٣/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧ م في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً عن بعد على تطبيق الزووم ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	الاستثمار الخارجي في مشروع اعمار الرضا للإنشاء والتعمير.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	الرقم
نص القرار	(١)
بما أن ميزانية الجمعية لا تكفي لمشروع اعمار الرضا للإنشاء والتعمير وهو بناء فلل دولكس بمخطط البشور بحي الغزيات بمحافظة الجموم وقيمة المشروع (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتي ألف ريال تقسم على اثني عشر سهماً قيمة السهم (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال على أن تساهم الجمعية بـ (٥٠٪) من اجمالي قيمة المشروع ويتم فتح الباب أمام المستثمرين والإعلان عن المساهمة على وسائل التواصل الاجتماعي لعدد (٦) ستة أسهم فقط ، وسيبدأ المشروع بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م لمدة عام كامل إلى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م ومراجعة شركة نصر البركاتي وشركاؤه للمحاسبة لكتابة العقد .	

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس	عن بعد	عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس	عن بعد	عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق	اعتذر	تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	عن بعد
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (٢٣) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين ١٤٤٢/٠٤/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦ م في تمام الساعة الثامنة والرابع مساءً عن بعد على تطبيق الزووم ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تقييم الموظف عبدالرحمن الخماني بعد انتهاء فترة التجربة .
(٢)	تعيين عضو الجمعية العمومية أ. غازي يحيى الشريف نائب للمدير التنفيذي لإعمار الرضا للمقاولات
(٣)	مناقشة حول تكليف عضو مجلس الإدارة / أ. تركي البركاتي بالإدارة التنفيذية .
(٤)	عقد اجتماع الجمعية العمومية الخامس

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على الملاحظات الواردة من الإدارة التنفيذية رأى جميع الأعضاء إعطاؤه فرصة لمدة شهر للمدة المكتملة لشهر واحد فقط كتمديد لفترة التجربة حتى نهاية ٢٠٢٠/١١/٣٠ .
(٢)	بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٦٤) وهي ما نصه : (تفويض الصلاحيات ، لمجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضائه بعض الصلاحيات كما له أن يعطي بعض المساهمين بالجمعية من غير أعضاء المجلس ... تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينة ولمدد محدودة باستثناء التوقيع على الشيكات ... الخ) تم الاتفاق على تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية وهو أ. غازي بن يحيى الشريف هوية وطنية رقم (1009557479) على أن يقوم بمهام نائب المدير التنفيذي لمشروع إعمار الرضا فيما يخص مشاريع الإسكان التعاوني والتطوير العقاري بنسبة وقدرها (٥٪) من صافي الربح اعتباراً من تاريخه حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
(٣)	بناءً على محضر الاجتماع السابق رقم (٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٥ م وفيه تكليف عضو مجلس الإدارة / أ. تركي البركاتي ، تم الاستناد على اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية ، المادة (٦٨) واجبات المدير ، الفقرة رقم (٦) ما نصه : (إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعمالها ... فيتعين على مجلس الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل ... الخ) فقد تم تكليفه لإدارة الجمعية لفترة تجريبية حتى تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ م ، وبناءً على المادة (٤٨) من اللائحة الأساسية ما نصه : (... إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية ... الخ) فقد تقرر تعويضه مقابل وقدره (٢٠٠٠) ألفاً ريال شهرياً ، وبعد انتهاء فترة التجربة وثبتت كفاءته في الإدارة فقد تقرر استمرار عقده لإدارة الجمعية حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م مع زيادة تعويضه بمبلغ مالي شهري وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لتغطية النفقات التي تكبدها العضو مقابل متابعة الموظفين ودوامه اليومي في الجمعية .
(٤)	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بعد ثلاثة أسابيع من الآن وذلك يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧ م وتم تكليف الأعضاء / أ. عبدالفتاح البركاتي و أ. عبدالله السلمي و أ. تركي البركاتي لإبلاغ الجمعية العمومية بعد موافقة مركز التنمية على إضافة الأهداف التالية : الهدف الأول : شراء وبيع الأراضي والعقارات والخططات وتقسيمها واستثمارها ، و البيع على الخارطة . الهدف الثاني : السماح بإضافة مستثمرين خارجيين بصفة مؤقتة في حالة عدم توفر الرصيد الكافي لإتمام المشروع .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس	عن بعد	عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس	عن بعد	عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق	عن بعد	تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	عن بعد
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مساعد الشريف

الرقم : ج / ت / ر / ٨٩
التاريخ : ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢ هـ
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية متعددة الأغراض (رضا)
مسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية برقم (٣١٠)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

محضر اجتماع رقم (٢٤) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	إنهاء إجراءات ترخيص وزارة الزراعة لاستيراد المواشي

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	إشارة إلى محاضر الاجتماع رقم (١، ٢، ٢٥) لعام ٢٠١٩ م ومحضري الاجتماع رقم (٢، ٣) لعام ٢٠٢٠ م و نظرا لعدم الانتهاء من إجراءات استخراج ترخيص وزارة الزراعة من محافظة الجموم وتحويلها لبلدية الجموم واستغرقها لمدة أكثر من سنة وإلى الآن لم تتضح طلبات إنهاء إجراءات الترخيص عليه تم مراجعة وزارة الزراعة بمنطقة مكة اتضح أن الإجراءات سهلة جدا وبعد سؤال مكاتب التعقيب بجدة تبين بأن إجراءات استخراج الترخيص تستغرق شهرين فقط وتم الاتفاق مع المعقب / على بن معيوف بن وصل السلمي بهوية رقم (١٠٥٩٨٣٩٨٩٢) لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمشروع المواشي بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال يستلمها عند الانتهاء من استخراج الترخيص.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبد الفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مساعد الشريف



محضر اجتماع رقم (٢٥) لعام ٢٠٢٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٥/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً،
وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	اقفال القوائم المالية الختامية لعام ٢٠١٩ م

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	تم الاطلاع عليها وترسل لمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد عبدالله البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي هزاع البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع مسيب السلمي	عضو	
وهيب زيد حامد البركاتي	أمين الصندوق		تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

