



محضر اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢١ 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 ١٤٤٢/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٦ م في تمام الساعة الرابعة والنصف
مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تعيين المساعد الإداري أمجد حسن المجنوني
(٢)	تجديد عقد المساعد الإداري أحمد طويلع العتيبي
(٣)	مناقشة جميع المشاريع
(٤)	مناقشة مستوى عمل جميع الموظفين
(٥)	مناقشة تسليم علي معيوف مبالغ إضافية لمشروع المواشي
(٦)	بخصوص الخطة الاستراتيجية .
(٧)	تنازل المساهم عبدالله بن مساعد الشريف بعدد (١٠٠) سهم للمواطن إسماعيل عبدالله البركاتي
(٨)	بخصوص إغلاق ميزانية عام ٢٠٢٠ م



وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	تعيين المساعد الإداري أمجد حسن المجنوني سعودي الجنسية بهوية رقم (١٠٨٨٧٨٧٤٦٨) في مؤسسة اعمار الرضا للمقاولات بصافي راتب وقدره (٢٧٠٠) ريال بعد خصم التأمينات بثمان ساعات مرنة لمدة ثلاثة أشهر تجريبية بدأت من ٢٠٢٠/١٢/١٥ م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٣/١٥ م.
(٢)	تجديد عقد سنوي للمساعد الإداري أحمد طويلع عويضة الروقي العتيبي الجنسية (سعودي) بهوية رقم (١١٠١٩١٥٧٩٩) بصافي راتب وقدره (٣٠٠٠) ريال لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التجربة ٢٠٢٠/١٢/٣١ م وتنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وذلك بعد ما أبدى تميزه في عمله خلال فترة التجربة التي استمرت لثلاثة أشهر.
(٣)	حضور الأستاذ ماجد البركاتي مدير مؤسسة إعمار الرضا وعرض المشاريع القائمة وهي تسير بشكل صحيح ولله الحمد ، بحضور المشرف على مشروع الرضا للتعبئة والتغليف هشام البركاتي وسؤاله عن المشروع وعرض فيه سير المشروع وأفاد بأنه يسير بشكل صحيح ، وطلب مناقشة توقيع عقد مع مصنع النحل للتعبئة والتغليف وصاحبه



	فايز القثامي من ترخيص المنتجات الخاصة بالرضا للتعبئة والتغليف في موقع هيئة الغذاء والدواء وهذا يحتاج إلى دراسة مخاطر في الفترة الحالية ، وبحضور عبدالفتاح البركاتي المشرف على مشروع متجر الرضا اقترح دراسة تطويرية لمشروع متجر الرضا وتحديد ميزانية خاصة به ، وبخصوص مؤسسة الرضا الأمنية
(٤)	وبحضور المكلف بالإدارة التنفيذية الأستاذ تركي البركاتي وسؤاله عن الموظفين واستمع الجميع على تقرير مفصل عن كل موظف ونوصي بتفعيل قسم الجودة والتطوير والمشرف الأمين العام لمتابعة المكافآت ورفع المعنويات للموظفين ،
(٥)	بخصوص مشروع مؤسسة مواشي الرضا في طور التجهيزات ويحتاج إلى دعم إضافي لتجهيز المقر بحي الشفا بجدة وتنتهي التجهيزات في نهاية هذا الشهر الهجري بإذن الله وبعدها سيتم استخراج رخصة استيراد المواشي من فرع وزارة الزراعة بجدة .
(٦)	تم البدء بتسجيل الخطة التفصيلية وتوزيع المهام على فريق العمل .
(٧)	نظرا لعدم تمكن المواطن إسماعيل البركاتي من تحويل مبلغ مساهمته لحساب الجمعية فقام بتسليمها نقدا لإدارة الجمعية بسند قبض وتم تسليمها للأستاذ عبدالله الشريف الذي قام بتحويلها على حساب الجمعية (الراجحي) مساهمة لأستاذ إسماعيل وتم عمل محضر تنازل بذلك.
(٨)	تم تجهيز ملف ميزانية عام ٢٠٢٠م وتمت مخاطبة شركة الرويس للمحاسبين وإعلامهم بجاهزية الجمعية لاستقبال مراجع الحسابات.

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 (٢) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٦/٠٦ هـ الموافق ١٩/٠١/٢٠٢١ م في تمام الساعة الثامنة
مساءً، عن بعد عبر برنامج الزووم ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	نقاش حول مشاريع الجمعية .
(٢)	تعيين مدرء المشاريع
(٣)	البحث عن مصنع معتمد لتعبئة الحناء

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	يتم عمل تقرير عن كل مشروع ابتداء من الأسبوع القادم من يوم الأحد بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢١ م بحيث يكون هناك محضر اجتماع لكل مشروع بشكل خاص، فيه تفصيل لسير المشروع والمبالغ المصروفة والأرباح في عام ٢٠٢٠ م إلى الوقت الحالي.
(٢)	يتم البحث عن مدرء للمشاريع وفق إمكانيات الجمعية الحالية.
(٣)	تم تعميم أ. عبدالله السلمي ومدير المشروع أ. هشام البركاتي للبحث عن مصنع للتعبئة والتغليف للاستفادة منه إدخال منتجات الرضا للتعبئة والتغليف في موقع هيئة الغذاء والدواء.

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



محضر اجتماع رقم (٣) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم **الأحد** ١١/٠٦/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٤/٠١/٢٠٢١ م في تمام الساعة **الرابعة والنصف** مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

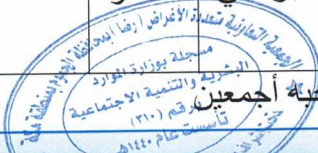
رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تقرير عن (مشروع ثلاجة الرضا للمواد الغذائية) بمناسبة نهاية السنة المالية للجمعية ٢٠٢٠ م .
(٢)	الاحتياجات لمشروع الثلاجة .
(٣)	تطوير مشروع الثلاجة خلال الأعوام القادمة .

وبعد المناقشة والمشاورة صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار	القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية
(١)	إشارة إلى محضر اجتماع رقم (٣) و(٦) و(٧) عام ٢٠١٩ وفيه تجهيز مشروع ثلاجة الرضا . بدأ المشروع برأس مال وقدره (٢١٥٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال . وبلغت مصروفات المشروع (٨٣٥٦٢) ثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة واثنتان وستون ريال . وبلغت إيرادات (١٣٧٠٦٦٧) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وستمائة وسبعة وستون ريال . وبلغت الأرباح (٩٨٠٨٣,٣١) ثمانية وتسعون ألف وثلاثة وثمانون ريال وواحد وثلاثون هللة . وحسب دراسة الجدوى يكون العائد من الاستثمار خلال سنة وسبعة أشهر .	
(٢)	نشكر عضو مجلس الإدارة أ. عبدالله رفيع السلمي على إشرافه على المشروع حتى تاريخه . واحتياجاتنا للمشروع في النقاط التالية : مدير مشروع متفرغ . سيارة ثانية لتوصيل الطلبات .	
(٣)	مستودع لتخزين الماء بكميات كبيرة . مستودع تبريد أو على الأقل ثلاجات تبريد . فتح عدة فروع لثلاجة في الجموم وخليص ومكة وبحرة ، ويكلف كل فرع ٢٥٠ الف ريال .	

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 (٤) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٢/٠٦/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢١ م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تقرير عن (مشروع اعمار الرضا للمقاولات) بمناسبة نهاية السنة المالية للجمعية ٢٠٢٠ م
(٢)	احتياجات المشروع .
(٣)	تطوير المشروع في الأعوام القادمة .

وبعد المناقشة والمشاورة صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	الرقم
نص القرار إشارة إلى محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠١٩ وفيه التنازل عن سجل الإنجاز الرائع للمقاولات للجمعية مجاناً. بدأ المشروع فعلياً ٢٠٢٠/٥/٢٠ . دفع مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لتجهيز مقر للمؤسسة . وبلغت إيرادات المؤسسة في أول مشروع ٢٠٢٠/٧/١ (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وبلغت أرباح المشروع خلال خمسة أشهر بنحو (٤٨٢٠) أربعة آلاف وعشرون ريال. العائد من الاستثمار سيكون بإذن الله خلال عام ٢٠٢١ . ولقلة رأس المال في الجمعية تم عقد اجتماع رقم (٢٢) من عام ٢٠٢٠ للاستثمار الخارجي لعمل مشروع فلل الدوبلكس في الجموم حي الغزيات ، وبناءً على دراسة الجدوى بلغت قيمة المشروع بمليون ومائتين ريال وتم إدخال الجمعية كمساهمة بنسبة ٥٠٪ من قيمة المشروع والباقي مستثمرين خارجيين ، فلنا عائد من قيمة المساهمة وكذلك عائد آخر من أرباح المؤسسة المنفذة للمشروع وهي مؤسستنا إعمار الرضا . علماً بأن لدينا عدة مشاريع في عام ٢٠٢١ منها مشروع الفلل ، وخلاصة العقود المبرمة خمسة عقود بناء إضافية خلال الوقت الحالي ، وهناك عقود لا زالت قيد الدراسة . ففي عام ٢٠٢١ بإذن الله ستكون الأرباح أفضل.	(١)
بحاجة إلى معدات وسيارات وسكن عمال وتقدر بقيمة خمسة مليون ، لأننا حالياً مستأجرين المعدات والسيارات لذلك أرباح المشاريع قليلة .	(٢)
الحصول على ترخيص مطور عقاري . وكذلك دخول المناقصات الحكومية .	(٣)





محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء ١٣/٠٦/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢١ م في تمام الساعة الرابعة
والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تقرير عن (مشروع الرضا للتعبئة والتغليف) بمناسبة نهاية السنة المالية للجمعية ٢٠٢٠ م
(٢)	احتياجات المشروع .
(٣)	تطوير المشروع خلال الأعوام القادمة .

وبعد المناقشة والمشاورة صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	الرقم
نص القرار إشارة إلى محضر اجتماع رقم (٢٢) عام ٢٠١٩ وعدة محاضر أخرى . بدأ المشروع برأس مال قدره (٤٥٠٠٠٠) اربعمائة وخمسون ألف ريال . علماً بأنه تمت زيادة رأس مال المشروع بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال لشراء المكسرات (الدببازة) بدون الإشارة إليه في محضر اجتماع سابق ولذلك تم اثباته هنا . وكان مبلغ التأسيس (١٦٤٨٧٥) مائة وأربعة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال . وبلغت مصروفات (٧٢٧٩٥.٧٥) اثنان وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة . وبلغت الإيرادات (١٦٦٥٩٣) مائة وستة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال . والموجود في المستودع يقدر بقيمة (٢٣٤٧٦٥) مائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وستون ريال . مبيعات آجلة (٩٠٢٥٨) تسعون ألف ومئتان وثمانية وخمسون ريال . وفي السنة الجديدة ٢٠٢١ يمنح المشروع سلفة لمشروع البهارات الجديد (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال	(١)
نشكر عضو مجلس الإدارة أ. هشام البركاتي على إشرافه على المشروع . نحتاج مدير متفرغ للمشروع . استئجار مقر للتعبئة والتغليف في المدينة الصناعية . شراء مكائن متطورة للتعبئة والتغليف .	(٢)
فتح فروع للمشروع بعد أخذ موافقة الوزارة .	(٣)





محضر اجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢١ م

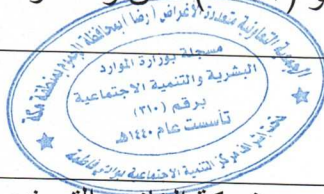
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٦/١٤ الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١ م في تمام الساعة الرابعة
والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

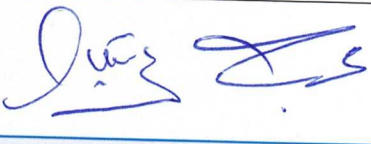
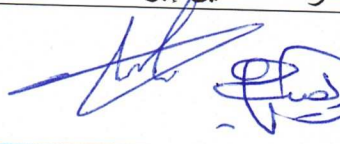
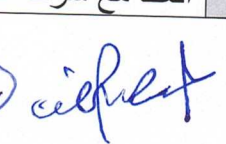
رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	نقاش حول مشاريع الجمعية (مشروع متجر الرضا) بمناسبة نهاية السنة المالية للجمعية ٢٠٢٠ م
(٢)	الاحتياجات لمشروع متجر الرضا .
(٣)	تطوير مشروع المتجر خلال الأعوام القادمة .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	إشارة إلى محضر الاجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٠ م وفيه اعتماد مشروع متجر الرضا . ١- بدأ المشروع برأس مال وقدره (١٨٠٤٣) ثمانية عشر ألف وثلاثة وأربعين ريال وكان مبلغ التأسيس (١٣٠٤٣) ثلاثة عشر ألف وثلاثة وأربعين ريال وبلغت مصروفات المشروع خلال العام السابق بنحو (١١٠٩٤) أحد عشر ألف وأربعة وتسعون ريال وبلغت قيمة المشتريات (١٩٦٧٤) تسعة عشر ألف وستمائة وأربعة وسبعون ريال وتبقى في المخزون ما قيمته (٦٦٣٤) ستة آلاف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال لم يتم بيعه وبلغت إيرادات المشروع (٢١٢٠٦) واحد وعشرون ألف ومائتان وستة ريال. ولم يدخل المشروع أي أرباح خلال العام السابق. ٢- وتفرع منه مشروع موسمي (الذبائح) بدأ المشروع برأس مال وقدره (٥٦٣٧٧) ستة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال هي نفسها مصروفات المشروع وأساسه والمشتريات وبلغت إيرادات المشروع (٧٦٣٧٧) ستة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال. وبلغت أرباح الفترة المسجلة (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط. ٣- وتفرع منه أيضا مشروع (الغاز) برأس مال وقدره (٦٧٤٠٠) سبعة وستون ألف وأربعمائة ريال ومنها شراء سيارة ومؤونة تجهيزها هو نفسه مبلغ التأسيس وبلغت مصروفات المشروع خلال العام السابق بنحو (٧٠٧٨) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعون ريال وبلغت قيمة المشتريات (٢٢٣٥٦) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وخمسون ريال وبلغت إيرادات المشروع (٢٧٢٤٢) سبعة وعشرون ألف ومائتان واثنان وأربعين ريال. ولم يدخل المشروع أي أرباح خلال العام السابق حيث تقدر الخسائر بنحو (٢١٩٢) ألفان ومائة واثنان وتسعون ريال لكونه مشروع حديث يحتاج إلى وقت .
(٢)	مدير مشروع متفرغ . سيارة للتوصيل . برنامج تطبيق إلكتروني .
(٣)	نحتاج استئجار موقع للغاز ، وشراء شاحنة لنقل الغاز من شركة الغاز و التصنيع الأهلية وهذه من متطلبات توقيع العقد مع شركة الغاز ، لتحسين إيرادات المتجر .





محضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣ م في تمام الساعة السابعة
مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	نقاش حول مشاريع الجمعية (مشروع مواشي الرضا) بمناسبة نهاية السنة المالية للجمعية ٢٠٢٠ م

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	إشارة إلى محضر اجتماع رقم (٢٤) عام ٢٠٢٠ من أجل استخراج ترخيص وزارة الزراعة لاستيراد المواشي الحية والحمد لله تم استخراج التصريح بتاريخ هذا اليوم والمبلغ المتفق عليه ٣٠٠٠ ثلاثة الاف ريال فقط . علماً بأن الأخ علي معيوف السلمي عمل لمدة شهرين عمل إضافي وهو تجهيز المقر الخاص بالمواشي في محافظة جدة حي الشفا (أبو جعالة) والعمل الذي عمله ومتابعته اليومية لم يتم الاتفاق عليه سابقاً وتقرر تقدير اتعابه بواقع (٢٠٠٠) الفا ريال لكل شهر ، ومجموعها لمدة شهرين مبلغ (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال . عليه يصرف له شيك بمجموع استحقاقه مبلغ (٧٠٠٠) سبعة الاف ريال . وتكليف عضو مجلس الإدارة أ. عبدالفتاح البركاتي التقديم الإلكتروني من منصة أنعام ، على أن يتم البحث عن مدير لهذا المشروع .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد 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 بعد			



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



محضر اجتماع رقم (٨) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ٢٩/٠٦/١٤٤٢ هـ الموافق ١١/٠٢/٢٠٢١ م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	نقاش حول الخطاب المرسل من مؤسسة الرضا ^{للقنوات} حول طلب تأشيرات لزيادة أعداد العمالة لدى المؤسسة.
(٢)	نقاش حول الخطاب المرسل من مؤسسة الرضا للمقاولات حول طلب تغيير مهنة / هاني محمد سليم في العقود من مشرف عمال إلى مدير مشروع للأسباب التي ذكرت في الخطاب.
(٣)	مناقشة حول تجديد عقد المدير التنفيذي لمشروع اعمار الرضا.
(٤)	المناقشة حول زيارة جمعية وادي بن هشبل يوم الخميس ٦/٧/١٤٤٢ هـ الموافق ١٨/٢/٢٠٢١ م.
(٥)	بخصوص طلب اعتذار المكلف بالإدارة التنفيذية.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	الرقم
نص القرار	
تشهد مؤسسة إعمار الرضا تتطور كبيراً في العمل والتوسع في المشاريع وهذا من فضل الله علينا وتحتاج إلى زيادة عدد العمال ، ولا مانع من طلب التأشيرات حسب طلبهم عددها عشرة ومن جمهورية مصر العربية .	(١)
لا مانع من تغيير وظيفته من مشرف عمال إلى مدير مشروع لأن وظيفة مشرف عمال حالياً صدرت التوجيهات بأنها خاصة للسعوديين فقط وأصبح مسموح بأن تكون وظيفة غير السعودي مدير مشروع ، وتكليف أ. وهيب بتغيير مسمى وظيفة هاني محمد سليم شاهين إقامة رقم (٢٣٢٤٩٨١١٣٩) إلى مدير مشروع .	(٢)
نشكر المدير التنفيذي الأستاذ ماجد علي البركاتي على جهوده وحسن إدارته لمؤسسة إعمار الرضا ، ونظراً لكثرة المشاريع لا مانع من تجديد عقده ورفع نسبة المدير التنفيذي من ٥٪ إلى ٢٠٪ من صافي أرباح كل مشروع ، على أن تكون من مبلغ مليون ريال فما دون وإذا كان صافي الأرباح أكثر من مليون يعقد اجتماع لتحديد النسبة.	(٣)
تم التنسيق لزيارة عدة جمعيات تعاونية (الباحة ، أبها ، خميس مشيط) للاستفادة من خبراتهم ، على أن لا تزيد ميزانية الرحلة عن (٢٥٠٠) الفين وخمسمئة ريال .	(٤)



(Handwritten signatures and stamps)



(٥)	نشكر الأستاذ تركي فيصل البركاتي على ادارته التنفيذية خلال الفترة السابقة ، وترتيبه للملفات الإدارية وغيرها ونظراً لانشغاله واستقالته من الإدارة التنفيذية فلا مانع من قبول الاستقالة لمصلحة العامة ، وبما أن الأستاذ احمد طويلع العتيبي مؤهل للقيام بالأعمال الإدارية يتولى مهامها <u>أن</u> يقوم أ. تركي بالإشراف الغير مباشر عليه تطوعاً لكونه عضو مجلس إدارة.
-----	--

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	عن بعد	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 (٩) لعام ٢٠٢١ م

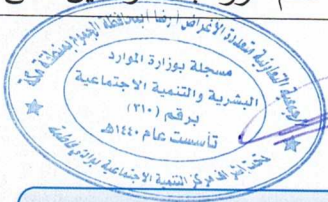
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٢/٠٧/٢٢ هـ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢١ م في تمام الساعة الرابعة
والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة علاوة الإصدار لعام ٢٠٢٠ م .
(٢)	مناقشة حول تجديد العقد التجريبي لوظيفة (المساعد الإداري) امجد حسن مرزوق المجنوني الجنسية (سعودي) بهوية رقم (١٠٨٨٧٨٧٤٦٨) جوال رقم (٠٥٥٠٣٨٥٦٨١) .
(٣)	المناقشة حول تجديد عقد (عامل تحميل وتنزيل وتوصيل أنابيب الغاز) محمد كامل احمد الخطيب (مصري) رقم الهوية (٢٤٨١٨٦٥٤٥٥) .
(٤)	المناقشة حول تجديد عقد (مندوب مبيعات الرضا للتعبئة والتغليف) محمد محمد عبدالصادق ربيع الجنسية (مصري) بهوية رقم (٢٠٢٠١٨١٧٧٨) .
(٥)	تحديد موعد لعرض التقارير الختامية لمبادرات الخطة الاستراتيجية

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	حسب التقرير الصادر للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٠ م تقرر أن علاوة الإصدار للسهم الواحد هي (٥) خمسة ريالاً اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١/١ حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
(٢)	يتم تجديد عقد المساعد الإداري أمجد المجنوني حتى نهاية العام الميلادي ٢٠٢١ على أن يكون صافي الراتب (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال ، وتحمل الجمعية نسبة التأمينات .
(٣)	يتم تجديد العقد كما كان سابقاً .
(٤)	يتم تجديد العقد على أن يتم تغير وظيفته إلى مشرف مبيعات لمشروع التعبئة والتغليف براتب وقدره (٢٠٠٠) ألف ريال مع نسبة تحفيزية يتم الاتفاق عليها في العقد .
(٥)	تعرض المبادرات الجاهزة يوم السبت القادم ٢٠٢١/٣/١٣ ، ويتم أيضاً إضافة دراسة سلم الرواتب للموظفين على



الرقم : ج/ت/ر/١٣٥
التاريخ : ١٤٤٢/٠٧/٢٢ 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

الخطة التشغيلية.

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	عن بعد	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 (١٠) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ٢٩/٠٧/١٤٤٢ هـ الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢١ م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، عن بعد عن طريق برنامج الزووم ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة حول التقرير الختامي (دراسة فروع جديدة لثلاجه الرضا) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٢)	مناقشة حول التقرير الختامي (تطوير خدمات الرضا للتعبئة والتغليف) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٣)	مناقشة حول التقرير الختامي (تطوير خدمات ثلاجة الرضا) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٤)	مناقشة حول التقرير الختامي (ورش عمل لمشروع الرضا للمواشي) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٥)	مناقشة حول التقرير الختامي (التسويق الميداني) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٦)	بشأن تنازل يوسف مرشد المحمادي عن بعض أسهمه
(٧)	بشأن موظف التصاميم أحمد نصر

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	بعد عرض التقرير المقدم فقد تقرر تأجيل تنفيذ المشروع لحين توفر الميزانية الكافية.
(٢)	بعد عرض التقرير المقدم فقد تقرر التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على أرض زراعية ودعمها من قبل الوزارة للاستفادة منها بزراعة المنتجات الزراعية وليقام عليها مصنع للتعبئة والتغليف وتطوير المشروع بشكل متكامل حسب ما ذكر في التقرير ويكلف عضو مجلس الإدارة أ. عبدالله السلمي للتنسيق مع الوزارة في ذلك ، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة أ. هشام البركاتي لعمل دراسة جدوى متكاملة للمشروع.





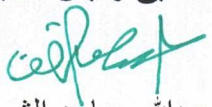
(٣)	بعد عرض التقرير المقدم فقد تقرر شراء ثلاثي تبريد على أن لا تتجاوز قيمتهما (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال ويكلف المشرف المالي أ. وهيب البركاتي بتجهيزها، وتوكل بقية الخدمات التطويرية لوقت آخر.
(٤)	بناء على التقرير المقدم فقد تم تجهيز كافة الخطوات المقدمة في التقرير ولعدم توفر الميزانية ولتوقف استيراد السواكني من السوداني فقد تقرر العمل في استيراد السواكني المبرد لحين عودة استيراد السواكني ، ويكلف رئيس المجلس أ.عبدالله البركاتي لعمل دراسة الجدوى للمشروع.
(٥)	بناء على التقرير الذي عرض على أعضاء المجلس في قروب التيليجرام وجدنا أن الموظفين / محمد ربيع ومحمد كمال وشفيق وعائش كلهم تنطبق عليهم شروط التسويق الميداني ويتم تكليف عضو مجلس الإدارة / عبدالفتاح البركاتي بعمل دورة تثقيفية لهم تحقيقاً لهذه المبادرة.
(٦)	الموافقة على تنازل المساهم يوسف المحمادي بهوية رقم (١٠٦٩٨٦٠٤٠٩) عن عدد (١٥٠) سهم لصالح حسن محمد الأنصاري بهوية رقم (١٠٠٤٨٤٨٩١٥) .
(٧)	لا مانع من إعادة التعاقد معه لمتابعة الموقع وعمل التصاميم والاهتمام بالجانب الإعلامي للجمعية بنفس راتبه السابق (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال.

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

تصديق رئيس المجلس


عبدالله مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤/٠٨/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢١ م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، عن بعد عن طريق برنامج الزووم ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة التالية :
(٢)	أولاً : سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم .
(٣)	ثانياً : سياسة تعارض المصالح.
(٤)	ثالثاً : سياسة خصوصية المعلومات.
(٥)	رابعاً : سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
(٦)	خامساً : سياسة الإبلاغ عن المخالفات
(٧)	سادساً : سياسة جمع التبرعات
(٨)	سابعاً : الاحتفاظ بالسجلات

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

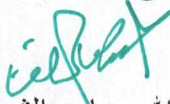
القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	تمت الموافقة على السياسات واعتمادها وتكليف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله الشريف بطباعتها و تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد البركاتي برفعها على الموقع الرسمي للجمعية.

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

تصديق رئيس المجلس


عبدالله مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (١٢) لعام ٢٠٢١م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

بحمد الله تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ٢١/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢١م في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بشأن تنازل عبدالهادي عبدالله بريك الشريف عن كامل أسهمه
(٢)	بشأن تنازل هاشم عبدالهادي عبدالله الشريف عن كامل أسهمه
(٣)	مناقشة حول التقرير الختامي (تفعيل تبادل الخبرات) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٤)	مناقشة حول التقرير الختامي (تقييم المشاريع الحالية) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية
(٥)	مناقشة حول التقرير الختامي (لوائح الحوكمة) وهي احدى مبادرات الخطة الاستراتيجية

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	الموافقة على تنازل المساهم عبدالهادي الشريف بهوية رقم (١٠١٦١١٤٨٦٨) عن كامل أسهمه وعددها (ثلاثون) سهم لصالح المساهم: ماجد بن علي البركاتي بهوية رقم (١٠٠٢٤٩٤٨٥٢) .
(٢)	الموافقة على تنازل المساهم هاشم الشريف بهوية رقم (١٠١٦١١٤٩٠٠) عن كامل أسهمه وعددها (خمسون) سهم لصالح المساهم: هتان فيصل البركاتي بهوية رقم (١٠٦٠٩٤٠٤٢٤) .
(٣)	بعد عرض التقرير المقدم فقد تقرر العمل بتوصيات معد التقرير .
(٤)	بعد عرض التقرير المقدم فقد تقرر العمل بتوصيات معد التقرير .
(٥)	بعد عرض التقرير المقدم فقد تقرر العمل بتوصيات معد التقرير وتم عرضها في الاجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢١م

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 (١٣) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٩/٨/١٤٤٢ هـ الموافق ١١/٠٤/٢٠٢١ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص آليات عرض السعر على الجمعيات الأخرى لتقديم الخدمات والاستشارات الإدارية.
(٢)	بخصوص إقرار نظام متابعة سيارات الجمعية.
(٣)	المناقشة في زيادة راتب الموظف احمد طويلع العتيبي.
(٤)	المناقشة في الدعاية والاعلان للجمعية.
(٥)	طريقة التعامل مع المساهم الغير متجاوب.
(٦)	بخصوص تجهيز الدبابة .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار	القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية
(١)	بناء على الخبرة التي اكتسبناها في إدارة الجمعيات التعاونية يتم استخراج سجل تجاري بنشاط تقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا ليم العمل في إنهاء معاناة الجمعيات التعاونية من الإدارية والاستشارية وغيرها من الجهات الأخرى ، وتقويض الأستاذ عبدالله السلمي بإنهاء كافة الإجراءات.	
(٢)	يتم تكليف الموظف : عبدالله هادي لمتابعة السيارات التابعة للجمعية اسبوعياً ، والتعاقد مع محطة وقود لجميع سيارات الجمعية.	
(٣)	بناءً على طلب الموظف احمد طويلع العتيبي لزيادة راتبه ، وبناءً على تميز الموظف وتقرير ادائه الربع سنوي فإنه لا مانع لدينا من زيادة راتبه إلى (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال تحسم منها ١٠٪ مبلغ وقدره (٤٠٠) أربعمئة ريال نسبة التأمينات ، و تتحمل الجمعية نسبة التأمينات الثانية وهي ١٢٪ مبلغ وقدره (٤٨٠) أربعمئة وثمانين ريال.	
(٤)	بناءً على حاجة الجمعية للدعاية والإعلان بمحافظة الجموم يتم تكليف الأستاذ عبدالفتاح لعمل التسويق الالكتروني بمبلغ (٥٠٠) خمسمئة ريال .	
(٥)	بناءً على عدم تجاوب بعض المساهمين من ناحية عدم الرد على الاتصالات يتم عمل محضر محدد فيه اليوم والتاريخ الذي لم يتجاوب فيه ويحفظ ملف المحاضر العامة .	
(٦)	لا مانع من صرف شيك بمبلغ (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال لتجهيز (٥٠٠) كرتون من مكونات دبابة العيد وتكليف الأستاذ هشام البركاتي بتجهيزها.	

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 (١٤) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٠١ هـ الموافق ١٤/٠٤/٢٠٢١ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص شراء ارض للاستثمار.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على اجتماع الجمعية العمومية رقم (٥) وفيه السماح باستثمار أموال المستثمرين على أن يعرض على المساهمين أولاً فإن لم يساهم إلا القليل فإنه يسمح للمستثمرين من غير المساهمين ، ومشروعنا الحالي هو شراء ارض وبناء عليها فلتين بمبلغ إجمالي (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي على تقسم على ثلاثة عشر سهم كل سهم بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ، علماً بأنه تم الإعلان في تويتر وكذلك الواتساب واشترك عدد سبعة وهو يكفي لشراء الأرض حالياً حتى لا ترتفع الأسعار ، عليه : يتم شراء أرض بمحافظة الجموم حي الغزيات بما لا يزيد عن مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون ألف ريال ، وباقي المبلغ لبناء فلتين عليها وبيعها ويعود الربح على الجمعية بنسبة (٣٤٪) والباقي يوزع على المساهمين في هذا الاستثمار على كل سهم نسبة (٦٦٪) ، والأرباح حسب دراسة الجدوى الاقتصادية فإن ربح السهم الواحد المتوقع من (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال إلى (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال.

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
تصديق رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (١٥) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥ م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحور المراد مناقشته
(١)	بخصوص تطوير مشروع الغاز .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) لعام ٢٠٢٠ ومحضر اجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢١ ، وفيه مشروع توصيل الغاز ، والمشروع يحتاج إلى تطوير للحصول على الأرباح المأمولة من المشروع . وبناءً على البريد المرسل من مجلس الجمعيات التعاونية يوم الأربعاء ٢٠٢١/٤/١٤ الساعة ١٧:١٢ م ، وفيه إكمال مستندات دعم مشروع الغاز . عليه يتولى مهام التوقيع في مشروع الغاز عضو مجلس الإدارة تركي بن فيصل البركاتي . والمشروع يحتاج إلى الآتي : (١) فتح ملف لدى شركة الغاز للتعبئة والتصنيع الأهلية وهذا من الجمعية . (٢) استئجار مقر للمشروع ، لأن المشروع بدأ بالتوصيل فقط ، وهذا إيجاره من الجمعية . (٣) ومن شروطهم شراء عدد (١٤٧٠) أسطوانة جديدة ممثلة وهم أقل تسعيرة (١٥٥.٢٥) مع الضريبة وسعر التعبئة (١٣,٧٥) وقيمتها اجمالاً (١٦٩) مائة وتسعة وستون ريال * (١٤٧٠) = (٢٤٨٤٣٠) مائتين وثمانية وأربعين ألف وأربعمائة وثلاثون ريال ، وهذا نحتاج دعمه من مجلس الجمعيات . (٤) التعهد بشاحنة (١٢) طن وهذه يتم توفيرها من الجمعية . (٥) شراء رافعة شوكية تم عرض ثلاث تسعيرات أقلها (١٤٩,٥٠٠) مائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمئة ريال . (٦) شراء سيارة دينا بسعر (١١٦,٠٠٠) للتوصيل ، وهذه نحتاج دعمها من مجلس الجمعيات . (٧) شراء سيارة ونيت أيسوزوا إضافي بسعر (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال ، وهذا نحتاج دعم أيضاً من مجلس الجمعيات.

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 (١٦) لعام ٢٠٢١ م

أما بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٩/١٦ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢١ م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص استخراج تأشيرات عمال من مصر.
(٢)	بخصوص اعتماد نسبة مدير المشاريع في اعمار الرضا
(٣)	بخصوص آلية تحفيز الموظفين مثل بدل مواصلات وخارج دوام .
(٤)	بخصوص الإعلان والدعاية .
(٥)	بخصوص عقود العمال الجدد .
(٦)	اراء العملاء حول جمعية الرضا التعاونية

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	الرقم
نص القرار	
بناءً على محضر اجتماع رقم (٨) لعام ٢٠٢١ ، وفيه استخراج تأشيرات عمال من جمهورية مصر ، عليه : يعتمد استخراج تأشيرات لعدد (٣) عمال .	(١)
إشارة إلى اقتراح المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار الرضا رقم ج/ت/ر/١/ ٩٥ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٥ هـ وفيه يوميات العمال والمعلمين لدى مؤسسات المقاولات ومنها وظيفة مدير المشروع يومية (٢٢٠) مائتين وعشرون ريالاً فالمقترح أن يكون راتب (٢٠٠٠) الفان ريال حسب العقد بالإضافة إلى نسبة ٥٪ من صافي الربح الناتج عن مؤسسة إعمار الرضا ، وهذا أوفر للجمعية وفيه تحفيز لمدير المشاريع ، عليه : يعتمد راتبه الأساسي حسب العقد مع نسبة ٥٪ من صافي الربح لكل مشروع .	(٢)
بناءً على عدم توفر سيارة خاصة بمراجعة الدوائر الحكومية وأحياناً نحتاج الذهاب لجدة أو مكة لمراجعة مكتب العمل أو وزارة التجارة أو هيئة الزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات الاختصاص ، عليه : يعتمد بدل مواصلات لمراجعة مدينة جدة (٧٠) سبعون ريال ، ومدينة مكة المكرمة (٥٠) خمسون ريالاً ومحافظة الجموم بدون بدل مواصلات . يعتمد في ساعات الدوام الإضافية حسب لائحة تنظيم العمل في جمعية الرضا التعاونية المادة رقم (٢٥) والفقرة (٢) ما نصه : تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي اجر الساعة مضافاً إليه ٥٠٪ من الأجر الأساسي . وطريقة حساب الساعة الواحدة يقسم الراتب على (٣٠) يوم والناتج يقسم على (٨) ساعات الدوام اليومي المعتاد . علماً بأنه لا تصرف البدلات إلا بعد تعبئة النموذج المخصص لعدد ساعات خارج الدوام وكذلك لبدل المواصلات ويوقع من المدير المباشر والمحاسب المالي في الجمعية قبل البدء بتنفيذ العمل .	(٣)





(٤)	بناءً على زيارتنا للجمعيات التعاونية وزيارتهم لنا وكذلك بقية الجهات عليه : يعتمد أن تكون مصاريف الإعلان والدعاية أن لا تتجاوز ١٠٪ من صافي الأرباح الشهري .
(٥)	بناءً على حاجة مشاريع الجمعية لعدد من العمال ، عليه : يعتمد تعيين جهاد علي جوهر إقامة رقم (٢٣٣٣٢٣٧٦٤٨) على وظيفة سائق ومندوب مبيعات في مؤسسة الرضا للتعبئة والتغليف وراتب شهري (٢٠٠٠) ألفين ريال سعودي مع إضافة (١٥٪) من كامل الإيرادات المحصلة عن طريق تسويقه لغاية (١٠٠,٠٠٠) ريال يعتمد تعيين العمال التالية بياناتهم في مؤسسة اعمار الرضا للإنشاء والتعمير : (١) مستور احمد حسن الهيدري، الجنسية (يمني) ، رقم الهوية (٢٤٨٢٦٦٧٤٥٤) على وظيفة مهني براتب شهري (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال سعودي (٢) محمد علي عبد الله عمر، الجنسية (يمني) ، رقم الهوية (٢٤٥٧٠٢٥٧٤٥) على وظيفة مهني براتب شهري (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي. (٣) عايش يحي صغير احمد ، الجنسية (يمني) ، رقم الهوية (٢٠٥٧٠٩٣٠٢٩) على وظيفة مهني براتب شهري (٢٠٠٠) ألفين ريال سعودي. (٤) محمد عباس عبد الملك عجير، الجنسية (مصري) ، رقم الهوية (٢٤٧٨٩٦٧٢٧٢) على وظيفة مهني براتب شهري (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي. (٥) شحاتة محمد عثمان عبدالكريم ، الجنسية (مصري) ، رقم الهوية (٢٤٢٦٨٦٥٣٣٩) على وظيفة عامل براتب شهري (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال سعودي. (٦) محمود امين عبدالحميد محمد ، الجنسية (مصري) ، رقم الهوية (٢٤٦٤٠٣٣٤٩٣) على وظيفة عامل براتب شهري (١٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال سعودي . (٧) إبراهيم عكاشه سعيد احمد ، الجنسية (مصري) ، رقم الهوية (٢٤٠٤٧٤١٦١٩) على وظيفة مهني براتب شهري (٢٢٠٠) ألفين ومائتين ريال سعودي هذا التعيين مؤقت لمدة شهر تحت التجربة تجدد شهرياً إلى أن يتم نقل كفالتهم على ملاك الجمعية
(٦)	تم عرض آراء العملاء على مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليه.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد البركاتي	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	المشرف المالي	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

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (١٧) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦ م في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحور المراد مناقشته
(١)	بخصوص احتساب مكافأة لتعقيب عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله رفيع السلمي في مراجعة الدوائر الحكومية وغيرها وانهاء الإجراءات المتعلقة بذلك .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرار المتخذ حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على المادة (٤٨) لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً عن عملهم إلا أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية، عليه : يعتمد صرف مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وذلك للنفقات المالية التي تكبدها عضو مجلس الإدارة عبدالله بن رفيع السلمي أثناء إنجازه أعمال الجمعية للفترة الماضية .

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	المشرف المالي		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 ٢٠٢١م

أما بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠٢١م في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك لمناقشة

المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	طرح ما أستجد من تغيرات لمنتجات التعبئة والتغليف ، ماليا و تعاقدات وما بها من تكاليف .
(٢)	مناقشة بخصوص اللقاء مع جمعية وادي فاطمة .
(٣)	مناقشة بخصوص خطاب الجمعية الخيرية النسائية .
(٤)	مناقشة بخصوص تعيين السيد/ احمد ناصر مكي الحسيني الشريف الجنسية (سعودي) رقم الهوية (١٠١٣٦٥٣١٨١)
(٥)	مناقشة بخصوص تعيين : السيد / عبدالرحمن مرزوق سونت الجنسية (مالي) رقم الهوية (٢٠٦٢٤٨٢٣٧٣).
(٦)	مناقشة تعيين السيد / حامد محمد نور الدين الجنسية (بروكينا فاسو) رقم الهوية (٢١٤٧٢٢٦٦٤٧) .
(٧)	مناقشة بخصوص استئجار مقر لمشروع الغاز .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على موافقة مجلس الإدارة على فتح مشروع التعبئة والتغليف في عدة محاضر سابقة من رقم (١٠) لعام ٢٠١٩ وما بعدها ، وبناءً على اشتراطات هيئة الغذاء والدواء لترخيص منتج الحناء الحمراء والكتم والسدر ، عليه : الموافقة على إنهاء كافة المستجدات من التعبئة بمصنع الواحة وشراء كراتين جديدة تتضمن اسم المصنع وكذلك شراء الحناء الخام على أن لا تزيد المصاريف عن مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط لا غير .
(٢)	بناءً على التعاون بين التعاونيات ، عليه : لا مانع من استقبال الجمعية التعاونية بوادي فاطمة يوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦ م حسب التنسيق المسبق معهم .
(٣)	بناءً على التعاون وبناء الشراكات المجتمعية مع كافة الجهات ، عليه : لا مانع من عقد الشراكة معهم وتحفيزهم على توزيع المنتجات ولا مانع من منحهم من الخدمة المجتمعية .
(٤)	تم الاتفاق على تعيين السيد/ احمد ناصر مكي الحسيني الشريف الجنسية (سعودي) رقم الهوية (١٠١٣٦٥٣١٨١) بوظيفة كاشير وعلاقات عامة لثلاجة الرضا خلال فترة التجربة لغاية ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م ، براتب شهري وقدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال يخصم منها رسوم التأمينات الاجتماعية (١٠٪) فيكون صافي الراتب (٢٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال سعودي .
(٥)	تم الاتفاق على تعيين السيد / عبدالرحمن مرزوق سونت الجنسية (مالي) رقم الهوية (٢٠٦٢٤٨٢٣٧٣). بوظيفة خدمة عملاء وعلاقات عامة خلال فترة التجربة لغاية ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م ، براتب شهري وقدره (١٠٠٠) .
(٦)	بناءً على تمتع الموظف محمد كمال بإجازته السنوية ولاعتذار البديل عن القيام بالعمل ، عليه يعتمد تعيين السيد/ حامد



محمد نور الدين عامل تحميل وتنزيل وتوصيل أسطوانات الغاز براتب شهري (٢٠٠٠) الفان ريال لمدة شهر خلال فترة التجربة لغاية ٢٠٢١/٠٦/٣٠ م ، وبعد فترة التجربة وتجاوزه يتم نقل كفالاته وتثبيته في الوظيفة .	
بناءً على حاجتنا لفتح محل غاز ، عليه : لا مانع من استئجار مقر ليكون خاص لمشروع الغاز ينطبق عليه شروط البلدية وكذلك شروط شركة الغاز الأهلية بما لا يتجاوز مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال .	(٧)

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	المشرف المالي	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

اعتماد رئيس مجلس الإدارة


عبدالله مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ م في تمام الساعة التاسعة مساءً عن بعد ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة حول تكوين لجنة تحقيق خاصة بالجمعية و موظفيها .
(٢)	مناقشة طلب رئيس تعاونية الزلفي .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على التنظيم الإداري الخاص بمتابعة الموظفين وحل مشاكلهم ، عليه : يعتمد تكوين لجنة التحقيق برئاسة الأمين العام وعضوية كلاً من المدير التنفيذي ومدير المشروع الذي فيه الموظف وترفع اللجنة تقريرها لرئيس المجلس ليتخذ المناسب حسب الأنظمة المتبعة .
(٢)	بناءً على التعاون مع التعاونيات وطلب رئيس تعاونية الزلفي زيارتهم ، عليه : لا مانع من زيارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي وكذلك زيارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ثراء بحائل وكذلك زيارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالفؤارة يوم الخميس والجمعة والسبت ١٤٤٢/١٠/٢٩ هـ إلى ١٤٤٢/١١/٠٢ هـ ويكلف بهذه الزيارة رئيس المجلس عبدالله الشريف ونائب الرئيس هشام البركاتي وعضو مجلس الإدارة عبدالله السلمي على نفقتهم الخاصة .

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	المشرف المالي	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

اعتماد رئيس مجلس الإدارة


عبدالله مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (٢٠) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦ م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة تعيين المدير التنفيذي
(٢)	مناقشة عرض مؤسسة أبعاد العلوم
(٣)	مناقشة اصدار شهادة لمساهمة إضافية .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	بناء على المادة (٦٨) يتعين على كل جمعية أن تعين مديراً لها ، ونظراً لحاجة الجمعية لمدير متفرغ سيتم عقد ورشة عمل لكتابة عرض وظيفي ويتم الإعلان عنه في وسائل التواصل وتجرى المقابلة الشخصية من قبل أعضاء لجنة المقابلات المكونة من : الرئيس أو نائبه ، والأمين العام ، والمشرّف المالي ، وأحد الأعضاء ، على أن تكون تنتهي اللجنة من هذه الأعمال في مدة لا تتجاوز (٤٥) يوم من تاريخه.
(٢)	بناء على حاجة الجمعية للشراكات المجتمعية مع كافة الجهات ، وبما أن الجمعية لديها سجل تجاري بمسمى (الرضا للأعمال والاستشارات الإدارية) عليه : لا مانع لدينا من التعاون مع مؤسسة أبعاد العلوم للتنسيق بيننا وبين الجهات التدريبية والتعليمية والموافقة على العرض المقدم وهو (أن تقسم الأرباح كالتالي : ٢٠٪ للمصاريف التشغيلية ، ٤٠٪ للجمعية ، و ٤٠٪ لمؤسسة أبعاد العلوم)
(٣)	بناء على اصدارنا شهادات مساهمة لجميع المساهمين وبناءً على رغبة بعض المساهمين زيادة أسهمهم ، وعليه : فإنه يتم التهميش على شهادة المساهمة الأولى و اصدار شهادة أخرى فيها بيان بالمساهمات السابقة والجديدة مع تواريخها

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	عن بعد
وهيب زيد حامد البركاتي	المشرّف المالي	عن بعد	تركي فيصل موسى البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد محمد البركاتي	الأمين العام				

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

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (٢١) لعام ٢٠٢١ 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 ١٤٤٢/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ م في تمام الساعة الخامسة عصراً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	اقفال القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٠ 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



محضر اجتماع رقم (٢٢) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٢/١١/٣٠ هـ الموافق ١٠/٠٧/٢٠٢١ م في تمام الساعة ٧ص، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص الجمعية العمومية العادية رقم (٦)
(٢)	بخصوص الإعلان عن فرص وظيفية .
(٣)	بخصوص بيع وشراء سيارات للجمعية .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٢٦) عرض الميزانية على الأعضاء : وفيها وضع الميزانية ومرفقاتها في مقر الجمعية لمدة لا تقل عن (١٥) يوماً لمراجعتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها ، والتي ستعقد في يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨ م وستكون بنود الاجتماع كالتالي : • عرض الميزانية للعام المالي ٢٠٢٠ م . • عرض عام عن المشاريع القائمة وأخذ الموافقة عليها . • طلب الموافقة على التوسع في المشاريع بمنطقة مكة المكرمة . • طلب الموافقة على استثمار الأرباح المتوقعة لعام ٢٠٢١ م .
(٢)	بناءً على محضر الاجتماع رقم (٢٠) لهذا العام بخصوص تعيين مدير تنفيذي للجمعية ، عليه : تم عقد ورشة العمل الخاصة بكتابة شروط الوظيفة والعرض الوظيفي وهو جاهز للنشر . وبناءً على حاجة الجمعية لعدة موظفين ، عليه : يتم الإعلان عن طريق المسابقة الوظيفية للوظائف التالية : (أخصائي حوكمة ، محاسب مبيعات) . يتم تغيير لجنة المقابلات الواردة في محضر اجتماع رقم (٢٠) لهذا العام على أن تكون كالتالي : (الرئيس أو من ينيبه ، الأمين العام ، المشرف المالي) .
(٣)	بناءً على ارتفاع أسعار البنزين الشهرية ، عليه : يقرر تكوين لجنة المشتريات والمبيعات وهي مكونة من : (الرئيس أو من ينيبه ، المشرف المالي ، مدير المشروع) . يتم بيع الفان البنزين التابع للتعبئة والتغليف وشراء فان ديزل بديلاً عنه .

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	المشرف المالي		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 (٢٣) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ١٤٤٢/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤ م في تمام الساعة ١٠ ص، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	إشارة إلى خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بخصوص الرد على تقرير زيارة الحوكمة (مكين)
(٢)	الاستفسارات الواردة على مجالات التحسين .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	تم الاطلاع على تقييم الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م وحصلت الجمعية على درجة (٨٨.٦٣٪) وذكر في ملخص الزيارة المجالات التالية : • مجالات وفرص التحسين التزام الجمعية العمومية بعقد اجتماعاتها في الوقت المحدد وتحقيق كافة المتطلبات المحددة . الالتزام بتطبيق اختصاصات الجمعية العمومية كما هو معتمد . العمل على إجراء قياس رضا أصحاب العلاقة ومدى مشاركتهم في اتخاذ ووضع القرارات . • مجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري / العاجل : التزام الجمعية العمومية بعقد اجتماعاتها في الوقت المحدد وتحقيق كافة المتطلبات المحددة . إعداد التقرير المالي السنوي وعرض الميزانية والحسابات لاعتمادها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل . وتم الالتزام بتحسين المجالات التي ذكرت واعتمدت الميزانية للعام المالي ٢٠٢٠ من مكتب خالد سلطان الرئيس وشريكه في ٢٠٢١/٠٦/١٣ م ووصلت رسمياً لمقر الجمعية عبر البريد بعد عشرة أيام عمل وتم إدراجها في موقع الجمعية الرسمي وكذلك سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية رقم (٦) في ٢٠٢١/٠٨/٠٤ م .
(٢)	نحن ملتزمون بعقد الجمعية العمومية وقد بلغت خمس اجتماعات ومن الناحية المتطلبات فأحياناً وخارج عن إرادتنا عدم استطاعتنا بعقد الجمعية العمومية مع تحقيق كافة المتطلبات مثل ما حصل في الزيارة الأخيرة لفريق الحوكمة حيث تم رفع القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ للمحاسب القانوني في ٢٠٢١/٠١/١٥ م من أجل مراجعتها واعتمادها حتى تعرض على الجمعية العمومية ولذلك لم تعقد الجمعية العمومية في وقتها المحدد ، عليه : تم تحديد موعد الجمعية العمومية العادية رقم (٦) حسب ما ذكر أعلاه .

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	المشرف المالي	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

تصديق رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن مساعد الشريف



محضر اجتماع رقم (٢٤) لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨ م في تمام الساعة ١٠ ص، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص طلب تنازل المساهم حسن محمد علي الانصاري للمساهم بسام حميد احمد الغامدي
(٢)	بخصوص تفعيل لجنة المسابقات الثقافية .
(٣)	بخصوص إقرار جائزة المسابقة الثقافية.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	تم قبول طلب المساهم بتنازل بكامل أسهمه وهي (١٥٠) مائة وخمسون سهماً بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال
(٢)	بناءً على المادة (٧٤) الخاصة باللجان الفرعية يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، فقرة (ج) اللجنة الثقافية التي تشرف على الأعمال الثقافية كالمسابقات وغيرها ، عليه : اعتماد تكوين لجنة المسابقات الثقافية مكونة من الأعضاء التالية أسمائهم الأمين العام أ.احمد حامد البركاتي رئيساً لها ، والأستاذ أمجد حسن المجنوني عضواً ، والأستاذ أحمد طويلع العتيبي عضواً ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن تحتاج إليه حتى لو لم يكن عضواً بمجلس الإدارة أو مساهماً بالجمعية .
(٣)	بناءً على حاجتنا لنشر مبيعات ومنتجات تعاونية الرضا عن طريق الدعاية والتسويق ، عليه : اعتماد صرف مبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال يصرف منه قيمة جوائز المسابقات وتوابعها وكل ما يتعلق بالدعاية والتسويق إلى نهاية السنة الميلادية ٢٠٢١ م .

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	المشرف المالي	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

تصديق رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (٢٥) لعام ٢٠٢١

أما بعد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء ١٦/١١/٢٠٢١ هـ الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٢١ م في تمام الساعة ٦ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص إقرار ميزانية لمؤسسة غاز الرضا .
(٢)	بخصوص صرف نفقات أ. تركي البركاتي لتوقيع عقد دعم مجلس الجمعيات لمؤسسة غاز الرضا .
(٣)	بخصوص إقرار ميزانية لمؤسسة رضا الأعمال والاستشارات الإدارية .
(٤)	بخصوص إقرار ميزانية لمؤسسة الرضا الأمنية .
(٥)	بخصوص تفويض صلاحية لموظف بمؤسسة الرضا الأمنية .
(٦)	بخصوص زيارة سعادة مدير فرع وزارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة .
(٧)	بخصوص تعيين موظف بمؤسسة ثلاجة الرضا وكذلك مؤسسة الرضا الزراعية وكذلك غاز الرضا .
(٨)	بخصوص المساهمة في الجمعية التعاونية الزراعية المركزية .
(٩)	بخصوص العمل في استضافة وبرمجة المواقع وتصميمها .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على دعم مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية لمؤسسة غاز الرضا بمبلغ (٤٠٠,١١٦) أربعمائة الف ومائة وستة عشر ريال وهذه تكلفة الأسطوانات والرافعة الشوكية ، ويبقى قيمة إيجار الأرض مع التأسيس عليها ، عليه : يعتمد صرف مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا الف ريال للإيجار وتجهيز المقر ، على أن يشرف على تأسيس المشروع لحين تعيين مدير له عضو مجلس الإدارة أ. تركي فيصل البركاتي .
(٢)	بلغت المصروفات التي تكبدها عضو مجلس الإدارة أ. تركي البركاتي لتوقيع عقد دعم مؤسسة غاز الرضا مع مجلس الجمعيات التعاونية بالرياض نحو (١٥٤٤) الف وخمسمئة وأربعة وأربعون ريال شامل التذاكر ومصاريف المواصلات ، عليه : يُعتمد صرف مبلغ (١٥٤٤) الف وخمسمئة وأربعة وأربعون ريال للأستاذ تركي البركاتي .
(٣)	بناءً على المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية ومنها التعليم والتدريب والإعلام تم استخراج سجل تجاري يحمل رقم (٤٠٣١٢٤٩٣٣٩) مؤسسة رضا الأعمال والاستشارات الإدارية ، عليه : يُعتمد دعم المؤسسة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال كتأسيس لها ، على أن يشرف على تأسيسها ومتابعتها لحين تعيين مدير لها رئيس مجلس الإدارة .
(٤)	بناءً على المادة (٣) من اللائحة الأساسية : (أغراض الجمعية) ومنها أن يتم العمل في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي وما يتعلق به وتطبيقاته تم استخراج سجل تجاري رقم (٤٠٣١٢٣٨٦١٢) مؤسسة الرضا الأمنية ، وكذلك استخراج سجل تجاري رقم (٤٠٣١٢٣٨٦٠٦) مؤسسة الرضا للاتصالات وتقنية المعلومات ، عليه : يُعتمد صرف مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال لشراء الكاميرات ومستلزماتها كتأسيس للمشروع ، على أن يشرف على التأسيس والمتابعة لحين تعيين مدير له عضو مجلس الإدارة أ. عبدالفتاح أحمد البركاتي .
(٥)	بناءً على تأسيس مؤسسة الرضا الأمنية ومؤسسة الرضا للاتصالات وتقنية المعلومات ، وبناءً على المادة (٦٤) لمجلس الإدارة أن يفوض بعض أحد أعضائه بعض الصلاحيات كما له أن يعطي بعض المساهمين من غير أعضاء المجلس أو بعض الأشخاص من غير المساهمين تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينة ولمدد محدودة باستثناء التوقيع على الشيكات والمستندات والعقود والصفقات والميزانيات ، عليه : يُعتمد تفويض المواطن سليم بن مساعد البركاتي هوية وطنية رقم (١٠٠٩٧٨٥٢٤٥) وذلك لما يتمتع به من خبرة فيما يتعلق بالكاميرات

