



محضر اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٣/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م في تمام الساعة ٤ عصراً ، وذلك
لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٢٤) الميزانية : (على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة... الخ) ، عليه : تمت مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م وتم تجهيزها لمراجع الحسابات الخارجي شركة إبراهيم العزق وهدي الزيلعي ، علماً بأنه يرسل إيميلات علينا فقط ولا يرد أحد على الاتصالات للاستفسارات ، عليه : إذا لم يتواصل معنا أحد من طرفهم حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٢ سيتم عقد الجمعية العمومية لأخذ موافقة الأعضاء على التعاقد مع جهة محاسبية خارجية أخرى معتمدة من قبل الوزارة وبهذا تتحمل الجمعية أتعابه؛ لإنهاء مراجعة جميع القوائم المالية؛ لأن درجة الحوكمة مرتبطة بالانتهاء من القوائم المالية في مدة أقل من ستة أشهر وذلك حسب مادة (٢٤) من اللائحة الأساسية : (وقد تحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت في ميزانيتها مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية) .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	عن بعد	عبد الفتاح احمد البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس	عن بعد	عبدالله رفيع السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	عن بعد	تركي فيصل البركاتي	عضو	عن بعد
أحمد بن حامد 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 (٢) لعام ٢٠٢٢م

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

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم **الأربعاء ١٤٤٣/٠٦/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م** في تمام الساعة ٩ مساءً ، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تعيين لجنة المقابلات الشخصية المقررة بمحضر اجتماع رقم ٢٠ و ٢٢
(٢)	بخصوص استئجار مستودع لمؤسسة إعمار الرضا للمقاولات
(٣)	بخصوص شراء محل الغاز من مالكه أ. احمد بن حامد هزاع البركاتي

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار
(١)	إشارة الى خطاب لجنة المقابلات الشخصية تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٥ هو وفيه تعيين السيد / طه حسن جعفر عبدالقادر (سوداني) رقم الهوية (٢٢٥٠٤٩٢١٠٤) بوظيفة محاسب بقسم المحاسبة والأعمال الإدارية التابع للجمعية ومشاريعها خلال فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر فقط براتب شهري (٢٠٠٠) الفين ريال سعودي يستلمه نهاية كل شهر ميلادي بالإضافة إلى ساعتين إضافية حسب متطلبات العمل تحسب له خارج دوام بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي شهرياً ، عليه : يُعتمد تعيينه على أن تتقل كفالاته على الجمعية.
(٢)	نظراً لحاجة مؤسسة إعمار الرضا للمقاولات لمستودع ونظراً لحاجة الجمعية أيضاً لمستودع للكراتين الخاصة بها ، عليه: يعتمد استئجار المقر المجاور للجمعية بقيمه (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال لمدة سنة واحدة تجدد تلقائياً حسب الحاجة.
(٣)	إشارة الى دعم مجلس الجمعيات في ١٤٤٣/٠١/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م لمشروع غاز الرضا بمبلغ (٤٠٠,١١٦) أربعمائة ألف ومئة وستة عشر ريال سعودي على أن يكون مشروع مستقل ووصل ٥٠٪ من الدعم (٢٠٠,٠٥٨) مئتا ألف وثمانية وخمسون ريال والدعم مخصص لشراء الأسطوانات والرافعة الشوكية ، وبعد البحث عن محل جديد لم نجد حسب اشتراطات البلدية وشركة الغاز الأهلية إلا أن نشترى محل له رخصة سابقة ووجدنا والله الحمد محل غاز احمد حامد هزاع البركاتي ومحل الغاز فيه (عدد ١٤٠ اسطوانة وسيارة دينا ٢٠١٣ مع خزان ماء وسكينة ٤ طن) ووافق على أن يتنازل بمقابل مالي قدره (١,١٥٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال ، عليه : يعتمد شراء محل الغاز ويحرر شيك باسم صاحب الرخصة بمبلغ (١,١٥٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	عن بعد	عبدالفتاح احمد البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس	عن بعد	عبدالله رفيع السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	عن بعد	تركي فيصل البركاتي	عضو	عن بعد
أحمد بن حامد 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 (٣) لعام ٢٠٢٢ م

أما بعد

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

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٣/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥ م في تمام الساعة ١١ صباحاً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص خطاب الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية .
(٢)	بخصوص اعتماد البرنامج المحاسبي رقم .
(٣)	بخصوص تحديث الهيكل الإداري .
(٤)	بخصوص اعتذار مؤسسة أبعاد العلوم .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

الرقم	نص القرار
(١)	إشارة الى خطاب الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية وفيه طلبهم الموافقة على البيع بالآجل، عليه: لا مانع لدينا من البيع بالآجل حسب المعمول به في الأسواق التجارية.
(٢)	إشارة الى حاجة الجمعية لبرنامج محاسبي سحابي وإشارة الى عرض السعر المقدم من شركة رَقَم بمبلغ (٧٢٤٥) سبعة الاف ومئتين وخمسة واربعون ريال ، عليه : يعتمد الاتفاق معهم حسب السعر المذكور آنفاً ، ويتم تكليف مدير المشاريع د. فهد ناصر بإنهاء كافة الإجراءات.
(٣)	إشارة إلى التطوير الإداري المستمر ، عليه : أولاً يعتمد عدم التحدث باسم الجمعية إلا من خلال المتحدث الرسمي الذي يحدده رئيس المجلس بخطاب رسمي. ثانياً يعتمد تكليف مدير المشاريع الدكتور فهد بمتابعة جميع المشاريع التجارية والرجوع للمدراء السابقين للاستشارات الخاصة. ثالثاً يعتمد تكليف مدير الجمعية أحمد العتيبي بمتابعة الأمور الإدارية، وفي الأمور المالية بالتنسيق مع الرئيس والنائب والمشرف المالي.
(٤)	إشارة إلى خطاب مؤسسة أبعاد العلوم للخدمات الإدارية المشغلة لمؤسسة الرضا للأعمال والاستشارات الإدارية رقم ج/ث/ر/٥٠ وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦ هـ ، عليه : لا مانع من قبول اعتذارهم مراعاة لظروفهم و إنهاء العقد معهم واستلام حساب تويتر والايمل والاعتمادات للدورات الخمس التي اعتمدت عن طريقهم ، وتكليف عضو مجلس الإدارة أ. تركي فيصل البركاتي بمهام الإشراف على مؤسسة الرضا للأعمال والاستشارات الإدارية اعتباراً من تاريخه إلى أن يتم تعيين مدير لها .

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام	عن بعد			

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



تعميم داخلي

السادة أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى محضر اجتماع رقم (٣) تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥ القرار رقم (٣) وفيه تطوير الهيكل الإداري وفيه عدم التحدث باسم جمعية الرضا التعاونية إلا من قبل المتحدث الرسمي الذي يعين من قبل رئيس مجلس الإدارة، عليه: يُعتمد عدم التحدث عن تفاصيل المشاريع المستقبلية أو المشاريع الحالية إلا بمعلومات عامة، مثل :

- (١) عام التأسيس .
- (٢) عدد المشاريع وأسماءها وانطلاقتها .
- (٣) اسم مدير الجمعية ورقم جوال الجمعية وليس جواله الخاص .
- (٤) عدد المساهمين (١٩٦) بشكل عام ، مع عدم ذكر أي بيانات شخصية أو عدد الأسهم وقيمتها .

أرجو التوقيع بالعلم ، وفي حال مخالفة هذا التعميم سيتحمل المخالف كافة التبعات المرتبطة بتصريحاته وستطبق كافة الإجراءات النظامية القانونية بحقه دون أدنى مسؤولية على الجمعية .

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس		عبدالفتاح احمد البركاتي	عضو المجلس	
أحمد حامد البركاتي	الأمين العام		عبدالله رفيع السلمي	عضو المجلس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مساعد الشريف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ٢٠٢٢/٠٨/٠٣ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م في تمام الساعة ١ ظهراً،
وذلك لمناقشة المجاور التالية:

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

مكة - الجموم - admain@rda.com.sa - ص.ب. (٤٤) - ٥٥٥٠١٩٢٩٣ - [@alrdasa](https://www.instagram.com/alrdasa)



(٥) بناء على اللائحة الأساسية ، المادة (٢١) : التنازل عن الأسهم : يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة) .
وبناء على طلب عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ حامد طليق نجيم السلمي بالتنازل عن كامل أسهمه وهي (٢٠) عشرون سهم بمبلغ (٢٠٠٠) الفين ريال للعضو وهيب زيد حامد البركاتي ، عليه :
لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم تعبئة النماذج المخصصة للتنازل وتوضع صورة من خطاب التنازل في كلا ملفي المساهمين.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م في تمام الساعة اظهراً، وذلك لمناقشة
المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تجديد عقد المساعد الإداري مع الترقية.
(٢)	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية رقم ٨.
(٣)	تحديد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

الرقم	نص القرار	القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية
(١)	إشارة إلى محضر اجتماع رقم (٣٥) لعام ٢٠٢١ م، وفيه طلب موافقة الوزارة على تعيين المدير التنفيذي للجمعية وورد خطاب رقم ١٣٨٦١١ وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٩ هـ على تعيين الأستاذ أحمد طويلع العتيبي مدير تنفيذي للجمعية مع الأخذ في الاعتبار بالتقيد بالواجبات والصلاحيات الموكلة للمدراء وذلك حسب ما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية ، عليه : وبناءً على فهمه للعمل و عمله المميز وثقانيه في العمل يعتمد تعيينه مديراً للجمعية براتب شهري مقداره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، ونسأله الله له التوفيق والسداد .	
(٢)	يكون الاجتماع في أقرب فرصة في المدة من ١٦ - ٢٠/٩/١٤٤٣ هـ لمناقشة البنود التالية: ١- عرض شراء وبيع الأصول . ٢- اعتماد مشروع توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام. ٣- عرض الخطة السنوية للجمعية . ٤- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ٥- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.	
(٣)	يكلف مدير الجمعية أ. أحمد طويلع العتيبي بوضع جدول لدوام شهر رمضان لموظفي الجمعية والعاملين في الثلجة ودوام محل الغاز ويعرض في جدول على أعضاء مجلس الإدارة للعلم والإحاطة.	

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	اعتذر	عبد الفتاح احمد البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢٢ م

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

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ١٢/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ١٢ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص مناقشة مشروع مستودعات الرضا وطلب الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعي بمبلغ عشرة ملايين

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
الرقم	نص القرار
(١)	بعد عرض دراسة الجدوى للمشروع عليه: يتم الاعتماد وتعرض على الجمعية العمومية رقم ٨ المقرر موعدها في يوم الثلاثاء ١٨/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ١٩/٠٤/٢٠٢٢ م للمناقشة واخذ الموافقة والتقديم على بنك التنمية الاجتماعي.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد ١٦/٩/١٤٤٣ هـ الموافق ١٧/٤/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ١١ مساءً، وذلك لمناقشة
المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تعيين محاسب للجمعية

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	يعتمد تعيين السيد / حمد علي حمد محمد صالح الجنسية (سوداني) رقم الهوية (٢١٩٩٠٢١٣٩١) بوظيفة محاسب بقسم المحاسبة والأعمال الإدارية التابع للجمعية ومشاريعها بعقد لمدة سنة يتخللها فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر فقط براتب شهري (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال سعودي يستلمه نهاية كل شهر ميلادي عليه : يُعتمد تعيينه على أن تتقل كفالتة على الجمعية.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٨) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٣/١١/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م في تمام الساعة ١٠ مساءً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تعيين محاسب للجمعية
(٢)	بخصوص طلب الراغبين بالمساهمة الجديدة.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	يعتمد تعيين السيد / احمد قاسم محمد السيد الجنسية (مصري) رقم الهوية (٢٤٩٤٧٢٩٣٥٩) ، بوظيفة محاسب بقسم المحاسبة والأعمال الإدارية التابع للجمعية ومشاريعها بعقد لمدة سنة يتخللها فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر فقط براتب شهري (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال سعودي ، ويكون هذا الراتب للشهر الأول من العقد فقط، ويكون الراتب بعد الشهر الأول من العقد هو (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال سعودي في حال اثبت جدارته يستلمه نهاية كل شهر ميلادي عليه : يُعتدّ تعيينه على أن تتقل كفالاته على الجمعية.
(٢)	١- بناءً على رغبة السيد مروه عبدالله محمد الشريف بالمساهمة لدى جمعية الرضا التعاونية بواقع (٢٠٠) سهم بإجمالي مبلغ وقدره (٢١٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال وذلك بعد إضافة علاوة الإصدار ، عليه : نعتذر عن استقبال المساهمة الجديدة في الوقت الحالي . ٢- بناءً على رغبة السيد سند مطلق سعد السلمي بالمساهمة لدى جمعية الرضا التعاونية بواقع (١٠٠) سهم بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٥٠٠) عشرة الاف وخمسمائة ريال وذلك بعد إضافة علاوة الإصدار ، عليه : نعتذر عن استقبال المساهمة الجديدة في الوقت الحالي .

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٩) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ٩ صباحاً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص مطالبة شركة إبراهيم أحمد العزق وهدي عقيل الزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون برسوم رفع إقرار الزكاة .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى موافقة رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية د. عبدالله كدمان في تحمل المجلس نفقات المحاسب القانوني لرفع إقرار الزكاة لعام ٢٠٢١ ، علماً بأننا مسددين رسوم العضوية لعام ٢٠٢١ ، عليه : موافق الجميع على تحمل مجلس الجمعيات نفقات رفع إقرار الزكاة .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	عن بعد	عبدالفتاح احمد البركاتي	عضو	عن بعد
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس	عن بعد	عبدالله رفيع السلمي	عضو	عن بعد
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	عن بعد	تركي فيصل البركاتي	عضو	عن بعد
أحمد بن حامد 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

عبدالله بن مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢ م في تمام الساعة ٥ عصراً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	توظيف مديرة العلاقات العامة النسائية
(٢)	شراء دينة بالتعاون مع وقف الفردوس الخيري
(٣)	بخصوص طلب الراغبين بزيادة المساهمة

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

(١)	إشارة الى خطاب لجنة المقابلات الشخصية تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ وفيه تعيين الأستاذة/ منال صلاح المورعي الحربي الجنسية (سعودية) رقم الهوية (١٠٥٠٨٩٦٧٦٨) ، عليه : لا مانع من تعيينها مديرة للعلاقات العامة النسائية براتب شهري وقدره (٤٠٠٠) اربعة الاف ريال خصم نسبة التأمينات الاجتماعية ١٠٪ ، على ان يتم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ مباشرتها.
(٢)	إشارة الى خطاب وقف الفردوس رقم (ق/ف/خ/٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ هـ بخصوص شراء سيارة على ان تكون باسم تعاونية الرضا عليه: لا مانع على ان يتم عمل عقد بخصوص هذا الموضوع
(٣)	١- بناءً على رغبة المساهم عالي علي وزين البشري بزيادة اسهمه بواقع (١٨٠) سهم بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر الف ريال . ٢- بناءً على رغبة المساهم عبادي بن عالي علي الحربي بزيادة اسهمه بواقع (٢٠٠) سهم بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال . عليه : نعتذر عن استقبال المساهمة الجديدة في الوقت الحالي الى ان يتم اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م .

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 البركاتي	المشرف المالي	عن بعد	تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٤٤٤ / ٠١ / ٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٨ / ٢٢ م في تمام الساعة ٩ مساءً، وذلك لمناقشة
المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة استثمار بندر الحربي

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	شارة الى محضر الجمعية العمومية الخامس وفيه الموافقة على الاستثمار من خارج الجمعية ، عليه : لا مانع من الاستثمار في التوسع في مشروع ثلاثة الرضا بشراء دينا للتوزيع عليها

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٢) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢١

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة للمادة بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٢٤) الميزانية : (على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة... الخ) وإشارة الى اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢١ وفيها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة للقوائم المالية لعام ٢٠٢١، عليه: تم الاطلاع على القوائم المالية، وبعد صدورها يتم مخاطبة مركز التنمية لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس		عبدفتاح احمد البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٣) لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء ١١/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠٩/٢٠٢٢م في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تعيين موظفين على كفالة الجمعية على أليات ومعدات ميكانيكية.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

- إشارة الى آلية المنح للجمعيات التعاونية ومن ضمن نماذج الإعانات إعانة تشغيل الآليات على أن تملك الجمعية عدد ثلاثة آلات ميكانيكية، عليه :
- يعتمد تعيين الموظفين الموضحة التالية أسماءهم:-
- ١- محمد كمال احمد الخطيب إقامة رقم (٢٤٨١٨٦٥٤٥٥) على وظيفة سائق الرافعة الشوكية الخاصة بمؤسسة ثلاجة الرضا.
 - ٢- محمد خوجلي مصطفى جادكريم إقامة رقم (٢٣٥١٤١٠٢٤٢) على وظيفة سائق الرافعة الشوكية الخاصة بمؤسسة غاز الرضا.
 - ٣- عبدالجواد محمد عبدالمجيد عمار إقامة رقم (٢٣٤٠٨٥٩٦٧٣) على وظيفة عامل على آلة التعبئة والتغليف الخاصة بمؤسسة الرضا الزراعية.
- اعتباراً من تاريخه ، وعلى المدير التنفيذي عمل عقد خاص لكل موظف موضحاً به الراتب بمبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٢ م في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص طلب تنازل المساهم / أحمد مساعد الشريف
(٢)	بخصوص طلب تنازل المساهمة / مها محسن معيفن اللهيبي

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على اللائحة الأساسية ، المادة (٢١) : التنازل عن الأسهم : يمكن أن يتنازل عضو آخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة) وبناءً على طلب عضو الجمعية العمومية السيد/ أحمد مساعد الشريف بالتنازل عن كامل أسهمه وهي (١٣٠) مائة وثلاثون سهماً بمبلغ (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال لعضو الجمعية العمومية السيد/ عبدالله مساعد الشريف ، عليه : لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم تعبئة النماذج المخصصة للتنازل وتوضع صورة من خطاب التنازل في كلا ملفي المساهمين .
(٢)	بناءً على اللائحة الأساسية ، المادة (٢١) : التنازل عن الأسهم : يمكن أن يتنازل عضو آخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة) وبناءً على طلب عضو الجمعية العمومية السيدة/ مها محسن معيفن اللهيبي بالتنازل عن كامل أسهمها وهي (٨٠٠) سهم بمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال للأعضاء التالية أسماؤهم : ١- عالي علي وزين الحربي عدد (٣٥٠) سهم ٢- عدنان عالي علي الحربي عدد (٢٥) سهم ٣- عبادي عالي علي الحربي عدد (٢٠٠) سهم ٤- هاجر عالي علي الحربي عدد (٧٠) سهم ٥- سحر عالي علي الحربي عدد (٣٠) سهم ٦- ساري عبدالرحمن إبراهيم الحربي عدد (١٢٥) سهم لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم تعبئة النماذج المخصصة للتنازل وتوضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٥) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٤/٠٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤ م في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص إبرام عقد دعاية وإعلان مع سناب الجموم .
(٢)	بخصوص طلب استثمار جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بكلية في تطوير مشروع ثلاجة الرضا.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى حاجة تعاونية الرضا إلى الإعلان بمحافظة الجموم خصوصاً وإشارة اللائحة التنفيذية المادة الرابعة من المبادئ السبعة للتعاونيات التعليم والتدريب والإعلام ، عليه : لا مانع من الموافقة على العرض المقدم من سناب الجموم شداد العتيبي لمدة عام كامل ، والتجربة لمدة ستة أشهر ، وعلى المدير التنفيذي عمل عقد التسويق ويذكر فيه التفاصيل المتفق عليها.
(٢)	إشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (٥) وفيه الموافقة على استثمار الأموال من خارج الجمعية ، عليه : لا مانع من استثمار المبلغ المقدم من جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بكلية وقدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال فقط في تطوير مشروع ثلاجة الرضا.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٦) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٩/٠٣/١٤٤٤ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ٥:٠٠ عصرًا، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تجديد عقد استشاري عام المشاريع الدكتور فهد .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

القرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى انتهاء عقد استشاري عام المشاريع د. فهد الأمين ، والمؤشرات التي لاحظها فريق العمل من أدائه أنها إيجابية وهو متطور في أدائه بشكل عام ، عليه : لا مانع من تجديد العقد لمدة عام ، وعلى المدير التنفيذي عمل العقد وعرضه على لجنة المقابلات لإقراره ، وثم توقيعه من الدكتور فهد .

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
احمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٧) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الإربعاء ١٤٤٤/٠٤/٠١ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ٧ مساءً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض المستجدات
(٢)	تجديد عقد المحاسب احمد

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى محاضر الاجتماعات السابقة التي توصي بتطوير ثلاثة الرضا وإعمار الرضا وإنهاء إجراءات التطوير العقاري (وافي)، عليه: عرض المستجدات والتطورات في المشاريع الاستثمارية منها تطوير الثلاثة باستثمار أموال من خارج الجمعية بصفة مؤقتة بناءً على موافقة الجمعية العمومية رقم (٥) وأيضاً تم عرض المشاريع المستقبلية لإعمار الرضا فيما يتعلق بالبيع على الخارطة واستخراج رخصة التطوير العقاري فإن الإجراءات في نهايتها لاستخراج الرخصة كذلك تمت المفاهمة المبدئية مع مصرف الإنماء لتسهيل مهمة بيع المنتجات العقارية لإعمار الرضا.
(٢)	إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ٢٠٢٢ م وفيه تعيين محاسب للجمعية لفترة تجربة ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م وبناءً على طلب المحاسب ضمن مناقشات مع رئيس المجلس والمشرف المالي حول عقده السنوي براتب صفائي (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال ، عليه : الموافقة على العقد الجديد ويقوم المدير التنفيذي بتجهيز العقد .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس		عبد الفتاح احمد البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس		عبدالله رفيع السلمي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٨) لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٢٢م في تمام الساعة ١٥:٤٠، وذلك لمناقشة
المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض المستجدات
(٢)	نبذة عن سير العمل في الإدارة التنفيذية
(٣)	نبذة عن مؤسسة إعمار الرضا.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	المستجدات: ١- حصولنا على شهادة التطوير العقاري . ٢- تزايد الطلب على منتج الحناء وتزايد أعداد العملاء بالجملة ، وكذلك منتج السدر . ٣- التطور في مؤسسة ثلاجة الرضا لبيع المياه بالجملة وذلك لشراء عدة سيارات دينات للبيع بالجملة عن طريق تكليف لجنة المشتريات التي أقرت سابقاً . ٤- قريباً بإذن الله سيتم توقيع عقد مشروع مستودعات الرضا وما يتعلق بها والسعي في تفعيل التعاون بين التعاونيات وذلك في توقيع مذكرة تفاهم و شراكة لتشغيل الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية بالرياض .
(٢)	العمل في الإدارة التنفيذية والله الحمد يسير بجودة عالية وبإشراف مباشر من مجلس الإدارة ممثل في رئيس الجمعية . وإشارة إلى اعتمادنا ببرنامج تمهير التابع لوزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية هدف ، عليه : تم التقديم على وظيفة جديدة بمسمى مراقب مخزون للتدريب على هذه الوظيفة وتعيينه مستقبلاً إن كان أهلاً لذلك .
(٣)	إشارة إلى عدة محاضر سابقة بخصوص تطوير مؤسسة إعمار الرضا للمقاولات ، وإشارة إلى حصول الجمعية على شهادة التطوير العقاري الأسبوع الماضي ، عليه : جاري العمل على عمل دراسة جدوى اقتصادية لبناء شقق تملك لرفع نسبة التملك للأسكان خصوصاً للمواطنين المدعومين في سكني وتم التواصل مع مصرف الإنماء للتسويق وتسهيل الوصول للعملاء المستحقين للدعم أولاً ثم غيرهم.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠٢٢م

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

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٤/٠٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م في تمام الساعة ١ ظهراً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	طلب تنازل المساهم مانع عبدالله القحطاني عن كامل أسهمه وعددها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة سهم لظروفه الخاصة.
(٢)	طلب تنازل المساهم عبدالله إبراهيم العلوي عن كامل أسهمه وعددها (٤٠٠) أربعمائة سهم لظروفه الخاصة.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

بناءً على اللائحة الأساسية ، المادة (٢١) : التنازل عن الأسهم : يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وبناءً على طلب المساهم مانع عبدالله القحطاني في التنازل عن كامل أسهمه وعددها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة سهم للأعضاء التالية أسماؤهم :

- ١- عزيزة رشيد الحريي ترغب بشراء (٨٠) ثمانون سهم .
- ٢- عبدالله مساعد البركاتي يرغب بشراء (٥٠٠) خمسمائة سهم .
- ٣- احمد حامد البركاتي يرغب بشراء (١٧٠) مائة وسبعون سهم .
- ٤- غازي حمدي المعبدي يرغب بشراء (٢٠٠) مئتان سهم .
- ٥- عبدالله رفيع السلمي يرغب بشراء (٣٨٠) وثمانون سهم .
- ٦- عبدالعزيز رفيع السلمي يرغب بشراء (١٧٠) مائة وسبعون سهم .

وبناءً عليه:

لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم تعبئة النماذج المخصصة للتنازل وتوضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين.

بناءً على اللائحة الأساسية ، المادة (٢١) : التنازل عن الأسهم : يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وبناءً على طلب المساهم عبدالله إبراهيم العلوي عن كامل أسهمه وعددها (٤٠٠) أربعمائة سهم للأعضاء التالية أسماؤهم :

- ١- وهيب زيد البركاتي يرغب بشراء (٣٠٠) ثلاثمائة سهم .
- ٢- منال صلاح مورعي ترغب بشراء (١٠٠) مائة سهم .

وبناءً عليه:

لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم تعبئة النماذج المخصصة للتنازل وتوضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
احمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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





محضر اجتماع رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم **الأربعاء ١٤٤٤/٠٥/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠ م** في تمام الساعة ٤:١٥ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض مسودة عقد التشغيل مع الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية
(٢)	حول مشاركة الجمعية في اليوم العالمي للتطوع ٢٠٢٢/١٢/٥ م

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

(١)	بناءً على محضر اجتماع رقم (١٨) وفيه : السعي في شراكة تشغيل مستودعات الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية ، فعليه: تنفيذكم بأنه تمت الموافقة على عمل عقد التشغيل ، وسيتم تكليف أ. وهيب البركاتي و أ. تركي البركاتي لتجهيز العقد ، وسيكون العقد لتشغيل المستودعات -التابعة للجمعية المركزية الاستهلاكية- وإدارتها من قبل المشرف المالي (أ. وهيب) لمدة عام كامل وبمتابعة رئيس مجلس الإدارة ، على أن تحصل الجمعية على نسبة ٢٥٪ من صافي أرباح التشغيل مع حفظ الحقوق المالية للعضو المنتدب وفقاً للمادة (٤٨) من اللائحة الأساسية للجمعية : (يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية) .
(٢)	إشارة إلى خطاب سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بخصوص طلب تعاونية الرضا المشاركة في ملتقى اليوم العالمي للتطوع ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ الموافق يوم الاثنين ١٤٤٤/٥/١١ هـ برعاية سعادة محافظ محافظة المجموم ، فعليه : لا مانع من المشاركة و تجهيز استندات ومنشورات وهدايا خاصة بالعمل التطوعي وبشعار الجمعية . مبادرات الجمعية : انشاء موقع إلكتروني ، ملصقات على سيارات النقل الخاصة بالجمعية ، عمل أكواب وأقلام عليها شعار الجمعية واليوم العالمي للتطوع على أن لا تزيد التكاليف عن (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال فقط ، على أن تخضع لاحقاً من بند الخدمة المجتمعية .

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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





محضر اجتماع رقم (٢١) لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٦/٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٢م في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	تفويض رئيس المجلس بتوقيع عقد التمويل مع بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

(١)	إشارة إلى الآتي:-
	١- اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ٢٠٢٢م وفيه اعتماد التقديم للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية .
	٢- اجتماع الجمعية العمومية رقم (٨) وفيه الموافقة على الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية .
	٣- طلب بنك التنمية تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقد التمويل مع بنك التنمية الاجتماعية.
	عليه :- نفوض نحن مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / عبدالله بن مساعد الشريف لتوقيع عقد التمويل مع بنك التنمية الاجتماعية .

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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





محضر اجتماع رقم (٢٢) لعام ٢٠٢٢ م

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

تم اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٤٤٤/٥/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩ م في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص مهرجان الحمضيات الثاني بمنطقة حائل .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى إقامة مهرجان الحمضيات الثاني بمنطقة حائل ، وإشارة إلى اللائحة التنفيذية المادة الرابعة وهي : تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقاً للمبادئ التعاونية ومن ضمنها مبدأ التعاون بين التعاونيات ، عليه : لا مانع من مشاركة تعاونية الرضا في المهرجات وتم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة أ. هشام البركاتي وعضو مجلس الإدارة أ. عبدالله السلمي ، وعلى المدير التنفيذي توجيه المحاسب لحساب جميع التكاليف الخاصة بالمهرجان.

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٢٣) لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤ في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة حول اللائحة الأساسية الجديدة.
(٢)	تقرير عن المشاركة في مهرجان الحمضيات بحائل.
(٣)	بخصوص عقد الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية
(٤)	اعتماد صرف بند الخدمة المجتمعية من ميزانية عام ٢٠٢١
(٥)	تطوير خطة التعبئة والتغليف

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على عقد الجمعية العمومية رقم (٩) ، عليه : صدر تعديل اللائحة الأساسية وذلك بإضافة المادة (٨١) واحد وثمانين التي تجيز رهن أصول الجمعية والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية وبنك التنمية الزراعية.
(٢)	إشارة إلى محضر الاجتماع رقم (٢٢) بخصوص المشاركة في مهرجان الحمضيات الثاني بحائل، نقل لنا عضو مجلس الإدارة المكلف أ. عبدالله السلمي الجوانب الإيجابية لهذا المهرجان فيما يخدم مصلحة الجمعية وأيضاً شكر وتقدير القائمين على المهرجان لجهود الجمعية وقد كان البوث المخصص لنا من أفضل البوئات من حيث اكتمال لوحات الإعلانات وتتوعها كذلك تنوع المنتجات، عليه : شكر وتقدير لعضو مجلس الإدارة المكلف أ. عبدالله السلمي على جهوده وتمثيل تعاونية الرضا ونقل تطلعاتنا المستقبلية للجميع . وتفعيلاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية وهي تحقيق مبدأ التعاون بين التعاونيات ستكون المشاركة في المهرجانات الزراعية أو العامة القادمة مواء في منطقة مكة أو خارجها مما يكون له الأثر في انتشار منتجاتنا ونشر ثقافة العمل التعاوني .
(٣)	بناءً على محضر الاجتماع رقم (٢٠) محور عرض مسودة عقد تشغيل مستودعات الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية ، تم تكليف رئيس مجلس الإدارة بزيارتهم في الرياض وتحمل الجمعية قيمة مصاريف الرحلة فقط مع المشرف المالي المتواجد حالياً بالرياض ، عليه : بعد المفاهمة معهم عن بعد تم اللقاء بهم في مقر الجمعية التعاونية المركزية الاستهلاكية بالرياض يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠ واتضح بعد عرض التشغيل من تعاونية الرضا بنسبة ٦٠٪ لصالح الرضا و ٤٠٪ لصالح المركزية على أن تكون جميع المصاريف على المشروع ودراسة اللجنة المشكلة لهذا العقد المقررة في محضر الاجتماع الأتف ذكره بأنه لا يتم الاتفاق على هذه البنود فتعذر عن توقيع العقد لارتفاع نسبة المخاطر وتقدر بنسبة ٣٠٪ تقريباً .
(٤)	إشارة المادة (٢٨) من اللائحة الأساسية لتعاونية الرضا وفيها صرف نسبة لا تزيد عن ١٠ ٪ لبند الخدمة الاجتماعية ، عليه : بعد اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ وحسب النسبة المحدد في اللائحة يكون المبلغ هو (٤٨٠٠) أربعة آلاف وثمانمائة ريال تقريباً ، عليه : يتم صرف المبلغ المخصص لبند الخدمة المجتمعية لمشاركة الجمعية في اليوم العالمي للتطوع الذي نفذ في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ م الغ التي تم صرفها على مشاريع الخدمة المجتمعية التي نفذتها الجمعية خلال العام الحالي ٢٠٢٢ م .
(٥)	إشارة إلى تطور العمل في الرضا للتعبئة والتغليف ، عليه : تكوين لجنة لتطوير التعبئة والتغليف بإشراف نائب مجلس الإدارة أ. هشام البركاتي وتتكون من الأعضاء أ. عبدالفتاح البركاتي و أ. عبدالله السلمي وأيضاً مدير إدارة المشاريع د. فهد ناصر

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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



محضر اجتماع رقم (٢٤) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت ١٤٤٤/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢١/٣١ م في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص جرد مخزون المشاريع لعام ٢٠٢٢
(٢)	بخصوص مناقشة عروض العقود الجديدة للمراجع القانوني
(٣)	بخصوص محضر لجنة المشتريات لشراء السيارات

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٢٤) الميزانية : (على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة... الخ) ، عليه : وإشارة إلى أهمية جرد المستودعات التابعة للمشاريع وكذلك المخزون في المحاسبة استعداداً لتجهيز القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ لمراجع الحسابات الخارجي، عليه : تم الانتهاء من جرد الموجودات في مستودعات مشاريع الجمعية بحضور المراجع القانوني الأستاذ إبراهيم العقيبي.
(٢)	إشارة إلى خطاب إنتهاء عقد شركة الزيبي والعزق لمراجعة القوائم المالية لعامي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، عليه : لا بد من البحث عن شركة محاسبية معتمدة يتم التعاقد معها للمراجعة الخارجية لأعمال المحاسبة الخاصة وعلى المدير التنفيذي أ.احمد العتيبي عرض قائمة الأسعار علينا في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً.
(٣)	إشارة إلى محضر اجتماع لجنة المشتريات والمبيعات بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ هـ بخصوص شراء الدينات لثلاجة ومستودعات الرضا ، عليه : يتم اعتماد تحويل مبالغ السيارات على معرض عمر احمد الشخي لشراء السيارات المحددة في المحضر .

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 البركاتي	المشرف المالي		تركي فيصل البركاتي	عضو	
أحمد بن حامد البركاتي	الأمين العام				

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