



محضر اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تفويض توقيع عقد تشغيلي .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية وفيها من مبادئ التعاونيات العالمية مبدأ التعاون بين التعاونيات ، وإشارة إلى محضر اجتماع رقم (٢٠) و (٢٣) لعام ٢٠٢٢م وإشارة التفاهم المبرم مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بالرياض ، عليه : نفوض المشرف المالي الأستاذ/ وهيب بن زيد البركاتي بالتوقيع نيابة عن الرئيس لعقد تشغيل الاستهلاكية المركزية بالرياض حسب العقد المتفق عليه .

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 (٢) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٤٤٤/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٦ م في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة التالية :- (سياسة الصرف للبرامج والأنشطة - سياسة الاستثمار -لائحة المشتريات - دليل السياسات والإجراءات المالية - إجراءات التعامل مع المقبوضات).

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية
(١) تم الاطلاع عليها واعتمادها.

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 (٣) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم **الثلاثاء ١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م** في تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص المشاركة في فعاليات المدن الصحية.
(٢)	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات لمجلس الإدارة.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى خطاب منسق برنامج مدينة الجموم الصحية رقم (٥٧/م/ج) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٦ هـ بخصوص طلب المشاركة في فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية الذي سيقام يوم الخميس ١٤٤٤/٨/١٠ هـ. لا مانع في المشاركة وذلك لتسويق منتجات تعاونية الرضا وتدشين سيارة خدمات الرضا للصيانة المنزلية وهي خدمة لكبار السن والنساء لإصلاح الأعطال المنزلية مثل الكهرباء والسباكة وأعمال البوية والأعمال المرتبطة بالصيانة وذلك دعماً للمجتمع المحلي بأسعار تنافسية وكما أن السيارة توفر فيها القطع التي تكثر صيانتها. كذلك يفضل صرف بعض المنتجات هدايا لزوار المهرجان كتسويق للجمعية وهي كالتالي: ١- عدد (٣٦) عبوة حناء حمراء حجم (٢٥٠) جرام. ٢- عدد (٣٦) عبوة حناء كتم حجم (١٠٠) جرام. ٣- عدد (٤١) عبوة سدر حجم (٢٥٠) جرام. ٤- عدد (٧) مياه الزرقاء (٣٣٠) مل. ٥- عدد (٤) شرنك مياه لارينا (٣٣٠) مل. ٦- عدد (٣) كرتون مياه صفا (٣٣٠) مل . ٧- كذلك توزيع عدد خمس كوبونات من ثلاثة الرضا كجوائز كل كوبون (٥) خمس كراتين ماء نوع (الزرقاء) فيصبح المجموع (٢٥) خمس وعشرون كرتون. ٨- وتوزيع عدد اثنين كوبون من غاز الرضا كجوائز كل كوبون أسطوانة واحدة شامل التوصيل . ٩- وتوزيع عدد اثنين كوبونات خصم بقيمة (١٠٠) مائة ريال من اجمالي فاتورة الصيانة المنزلية.



وبلغت القيمة الاجمالية للمصروفات (٢٢٢٣,٥) الفان ومئتان وثلاثة وعشرون ريال ، ويتم صرف هذه المبالغ من بند الخدمة المجتمعية، في حال تسليم الكوبون للجمعية.	
تم الاطلاع عليها واعتمادها.	(٢)

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 (٤) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٠/٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض وتحديث لجنة التحقيق الخاصة المقررة في محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠٢١ م.
(٢)	عرض وتحديث لجنة المقابلات الشخصية المقررة في محضر اجتماع رقم (٢٠) لعام ٢٠٢١ م و محضر اجتماع رقم (٢٢) لعام ٢٠٢١ م.
(٣)	عرض وتحديث لجنة المشتريات والمبيعات المقررة في محضر اجتماع رقم (٢٢) لعام ٢٠٢١ م.
(٤)	عرض وتحديث لجنة المسابقات الثقافية المقررة في محضر اجتماع رقم (٢٤) لعام ٢٠٢١ م.
(٥)	عرض وتحديث لجنة الحوكمة المقررة في محضر اجتماع رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١ م.
(٦)	عرض وتحديث لجنة التدقيق الداخلي المقررة في محضر اجتماع رقم (٣٣) لعام ٢٠٢١ م.
(٧)	عرض وتحديث لجنة إدارة المشاريع محضر اجتماع رقم (٣٧) لعام ٢٠٢١ م.
(٨)	اعتماد لجنة التسويق.
(٩)	اعتماد لجنة صياغة العقود.
(١٠)	اعتماد لجنة الجرد.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم تغيير اسم اللجنة إلى (لجنة التحقيق الداخلي) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: الأمين العام أ. أحمد بن حامد البركاتي رئيساً عضو مجلس الإدارة أ. عبدالله بن رفيع السلمي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو

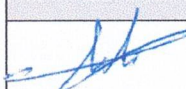
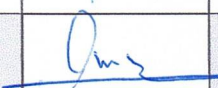
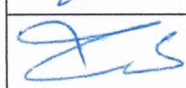
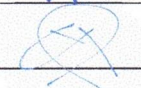
من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١. بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة المقابلات الوظيفية) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: نائب رئيس مجلس الإدارة أ. هشام بن عبدالهادي البركاتي رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٢)
بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (المشتريات والمبيعات) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن مساعد البركاتي رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً أو من ينيبه بخطاب . مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٣)
بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم تغيير اسم اللجنة إلى (لجنة الفعاليات والمهرجانات) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن مساعد الشريف رئيساً نائب رئيس مجلس الإدارة أ. هشام بن عبدالهادي البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً المساعد الإداري وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٤)

بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة الحوكمة) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: الأمين العام أ. أحمد بن حامد البركاتي رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. تركي فيصل البركاتي مدققاً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً او من ينيبه بخطاب . وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٥)
بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم تغيير اسم اللجنة إلى (لجنة التدقيق الداخلي) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن مساعد الشريف رئيساً الأمين العام أ. أحمد بن حامد البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. تركي بن فيصل البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. عبدالفتاح بن أحمد البركاتي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٦)
بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة إدارة المشاريع) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن مساعد الشريف رئيساً الأمين العام أ. أحمد بن حامد البركاتي عضواً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. تركي بن فيصل البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. عبدالفتاح بن أحمد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو	(٧)

من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ . بناء على اللائحة الأساسية المادة (٧٤) يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، ولحاجة الجمعية للتسويق الميداني و الالكتروني ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة التسويق) وتم تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: عضو مجلس الإدارة أ. عبدالله بن رفيع السلمي رئيساً عضو مجلس الإدارة أ. تركي فيصل البركاتي عضواً مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع حضور مدير عام المشاريع مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٨)
بناء على اللائحة الأساسية المادة (٧٤) يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، وبعد المناقشة والمداولة تم استحداث لجنة باسم (لجنة صياغة العقود) وتم اختيار الأعضاء التالية أسماءهم: رئيس مجلس الإدارة د.عبدالله بن مساعد الشريف رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. تركي بن فيصل البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً مدير عام المشاريع د. فهد بدر ناصر عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(٩)
بناء على اللائحة الأساسية المادة (٧٤) يجوز أن يتفرع من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، وبعد المناقشة والمداولة تم استحداث لجنة باسم (لجنة الجرد) وتم اختيار الأعضاء التالية أسماءهم: رئيس مجلس الإدارة د.عبدالله بن مساعد الشريف رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً مدير الإدارة المالية أ.فيصل بوسعيد عضواً المحاسب أ.احمد قاسم عضواً	(١٠)

ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١.

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 ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٥/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض التقارير المالية للأعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، والربع الأول لعام ٢٠٢٣ لجميع المشاريع التجارية .
(٢)	صرف تكبد نفقات عضو مجلس الإدارة عبدالفتاح البركاتي
(٣)	صرف تكبد نفقات عضو مجلس الإدارة عبدالله السلمي
(٤)	تحديات الإدارة التنفيذية

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على اللائحة التنفيذية المادة (٣١) يتولى مجلس الإدارة ممارسة عدة اختصاصات ومنها (١) الإشراف على سير العمل بالجمعية بصفة مستمرة وغيرها من الاختصاصات ، عليه : تم الاطلاع على ملخص مالي للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وتطورات المشاريع المالية وزيادة الإيرادات والله الحمد والمنة . تم الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٣ ، والحمد لله هناك تطورات إيجابية والله الحمد. وتم الشرح لجميع أعضاء المجلس عن الملخص المالي الخاص بمشاريع إعمار الرضا حتى اتضح الأمر للجميع ، علماً بأن بعض المشاريع لا زالت تحت التنفيذ ولم تغلق نهائياً.
(٢)	بناءً على اللائحة الأساسية 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 (٨١٠٠) ثمانية آلاف ومائة ريال وذلك لتغطية النفقات المالية التي تكبدها عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالفتاح أحمد البركاتي.
(٣)	بناءً على اللائحة الأساسية 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 (٢٣٢٦) ألفان و ثلاثمائة وستة وعشرون ريال ، وذلك لتغطية النفقات المالية التي تكبدها

عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله رفيع السلمي .

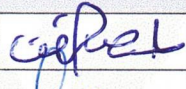
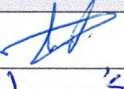
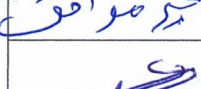
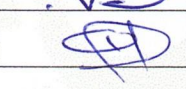
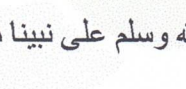
بناءً على اللائحة التنفيذية المادة (٣١) يتولى مجلس الإدارة ممارسة عدة اختصاصات ومنها (٢) مراقبة من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية، والمفوضين لأعمال معينة، وغيرها من الاختصاصات، عليه:
تتم معالجة التحديات التواجه الإدارة التنفيذية وهي كالتالي:

- عدم تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع مصنع الواحة وغيره من الجهات التي نتعامل معها إلا بطلب من مجلس الإدارة أو رئيس المجلس وفق الصلاحيات الممنوحة لهم ، وسيتم مخاطبة المصنع بالموظف المفوض لإنهاء الأعمال ومتابعتها ضمن مدة التفويض المحددة.
- عدم التدخل في الأعمال التنفيذية إلا حسب انعقاد اللجان المحددة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣.

حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية هو رئيس مجلس الإدارة أو مَنْ يفوضه بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٦٤) و (٦٥) .

(٤)

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 (٦) لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الست ١٠/١٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً،
وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	ترشيح احد أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بالرياض.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى خطاب الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية رقم (٢٠٢٣/١٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٣م بخصوص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وفيه مناقشة عدة محاور ومن ضمنها انتخاب مجلس إدارة جديد الذي تنتهي مدته في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ عليه: يتم ترشيح عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ/ وهيب زيد البركاتي هوية رقم (١٠٥٥١٣٤٠٠) لعضوية مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية المركزية بناء على رغبته.

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 مساعد الشريف





محضر اجتماع رقم (7) لعام ٢٠٢٣م

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس ١٠/٢٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٨م في تمام الساعة ٥:٠٠ عصرًا (عن بعد) وبسبب الاستطرداد في المناقشة حول آلية تطبيق توجيهات الإدارة القانونية سيتم التصويت في مجموعة واتساب مجلس الإدارة يوم السبت ١٠/٣٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٠هـ وآخر وقت للتصويت الساعة ٣:٠٠ مساءً ، حول المحورين التاليين:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مناقشة تطبيق توجيهات الإدارة القانونية بمجلس الجمعيات التعاونية بخصوص عمل بعض أعضاء مجلس الإدارة في التسويق، وبخصوص تطبيق الإجراءات الصحيحة في صرف تكبد النفقات .
(٢)	بخصوص إلغاء قرار رقم (٢) و (٣) فيما يتعلق بصرف تكبد النفقات في محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٣ .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى توجيهات الإدارة القانونية بمجلس الجمعيات التعاونية رقم ٠٣١٨/٤٤ وتاريخ ١٠/١٩/١٤٤٤هـ المرفق مع المحضر، عليه: تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه ويُعتمد العمل بموجبه .
(٢)	إشارة إلى توجيه الإدارة القانونية بمجلس الجمعيات التعاونية بخصوص الإجراءات الصحيحة في صرف تكبد النفقات لأعضاء مجلس الإدارة ، عليه : يلغى القرار رقم (٢) ورقم (٣) بمحضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٣ الخاص بصرف تكبد النفقات لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك تصحيحاً لتطبيق إجراءات العمل. إلا عضو مجلس الإدارة عبدالله رفيع السلمي غير موافق .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	لم يحضر بناءً على طلب أغلبية الأعضاء	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 (٨) لعام ٢٠٢٣م

أما بعد

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة يوم الأحد ١٥/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً (عن بعد) لمناقشة
المحاور التالية:-

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.
(٢)	محاور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ١٠ لعام ٢٠٢٣م .
(٣)	محاور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية رقم ١٠ لعام ٢٠٢٣م .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى اللائحة الأساسية المادة (٢٤) الميزانية : (على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة... الخ) عليه: تم الاطلاع على القوائم المالية واعتمادها بعد اعتمادها من قبل مكتب العزق والزبلي محاسبون ومراجعون قانونيون، ويتم مخاطبة مركز التنمية لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م .
(٢)	إشارة الى اللائحة التنفيذية (٤٥) بخصوص اختصاصات الجمعية العمومية عليه اجتمع مجلس الإدارة واقتراح التالي للمناقشة: ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م . ٢- اعتماد توزيع الأرباح للقوائم المالية لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢م . ٣- انتخاب أعضاء احتياطيين لمجلس الإدارة الحالي . ٤- انتخاب أعضاء لجنة المراقبة . ٥- تفويض مجلس الإدارة لتعين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة. ٦- مناقشة موافقة العمومية على منح مجلس الإدارة مكافأة ١٠٪ من صافي الأرباح . ٧- توصية مجلس الإدارة بإضافة رسم عضوية بواقع ١٠٪ من قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل العضو وبحد ادنى مئتان ريال . ٨- اعتماد قيمة مصروفات اصدار السهم الواحد من حاصل قسمة الموجودات بأخر ميزانية على عدد الأسهم المثبتة فيها وبعد كل إصدار للقوائم المالية في كل عام ابتداءً من قوائم هذا العام ، واستخراج علاوة الإصدار حسب المادة (١٩) من اللائحة الأساسية كالتالي: القوائم المالية ٢٠٢٢ الموجودات (١٠,٥٣٠,٣٣٨) عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف وثلثمائة وثمانية وثلاثون ريال ÷ عدد الأسهم المثبتة (٣١,٨٥١ سهم) = ٣٣٠ ريال للسهم الواحد. ٩- تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء وعقد الشراكات والمتاجرة وإبرام العقود والإيجارة والتأجير وغيرها في كل ما يحقق أهداف الجمعية.
(٣)	إشارة الى اللائحة التنفيذية (٤٦) بخصوص تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة الخ عليه تم اقتراح التالي للمناقشة :-

١- إضافة مادة في اللائحة الأساسية تنص على تفويض مجلس الإدارة لقبول الهبات العقارية .
٢- إشارة الى المادة رقم (٣٨) تقديم توصية من مجلس الإدارة بخصوص وضع عقوبات تقررها الجمعية العمومية مثل (يحق لمجلس الإدارة في حال تغيب احد أعضاء الجمعية العمومية عن ٣ اجتماعات متتالية او ٥ اجتماعات متفرقة بدون عذر شرعي) يتم اتخاذ احد العقوبات التالية
أ- لا يتم توزيع له الأرباح الخاصة بمساهمته وذلك لمدة سنة واحدة وترحل أرباحه الى الاحتياطي العام وذلك لمصلحة الجمعية .
ب- يتم فصله من الجمعية لأنه اخل بواجباته وترد له قيمة أسهمه ويتم خصم الخسارة منهم في حالة اثبات الخسارة لأقرب الله .
٣- تعديل الحد الأدنى للمساهمة في اللائحة الأساسية المادة رقم (٢٠) من عدد عشرة أسهم الى عدد خمسون سهم بقيمة خمسة الاف ريال.
٤- تعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة في اللائحة الأساسية المادة رقم (٤٥) من (سبعة) الى (خمس) اعضاء .
٥- الموافقة على الاكتتاب الجديد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من ٢٠٢٣/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ على أن يكون سعر السهم ١٠٠ ريال بالإضافة إلى رسم العضوية ١٠ وعلاوة الإصدار ٣٣٠ ريال ليكون الإجمالي للسهم ٤٤٠ ريال والحد الأدنى ٥٠ سهم بسعر ٢٢٠٠٠ الف 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 (لم يطلع)	عبدالله رفيع السلمي	عضو	عن بعد (اطلع ومتحفظ)
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 مساعد الشريف

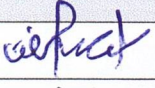
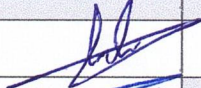
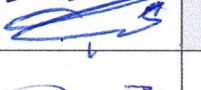
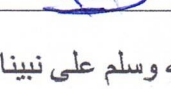
محضر اجتماع رقم (٩) لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١١/٢٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٣م في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً،
وذلك لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	المناقشة حول تفويض مدير الجمعية ببعض الصلاحيات .
(٢)	مناقشة تجهيزات اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رقم (١٠) لعام ٢٠٢٣م

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٦٧) واجبات أمين المجلس ، وهي مهام إدارية خاصة بالسكرتارية ، عليه : تكليف المدير التنفيذي بواجبات أمين المجلس بالإضافة إلى صلاحيات مدير الجمعية المادة (٦٩) من اللائحة الأساسية ؛ لأنها تندرج في أعماله الإدارية ، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة، إلا في حالة كان الاجتماع يتعلق به فلا يحضر ، وهذا القرار يلغي جميع القرارات السابقة.
(٢)	بناءً على ما تقرر من عقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٣م فقد تم : ١- عمل فيديو تعريفي يشرح فيه رئيس مجلس الإدارة بنود الاجتماع (للعادية وغير العادية)، يتم إرساله على جوالات المساهمين قبل عقد الاجتماع. ٢- عمل عرض بوربوينت يذكر فيه مشاريع الجمعية وتطورها مع ذكر أسباب توقف بعض المشاريع. ٣- عمل عرض بوربوينت يذكر فيه بنود الاجتماع . ٤- يتم عرض جميع الملفات السابقة أمام الجمعية العمومية أثناء الاجتماع.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد البركاتي	عضو	
هشام عبدالهادي البركاتي	نائب الرئيس	اعتذر	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 (١٠) لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٦/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً، وذلك
لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	المناقشة حول تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة .

المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

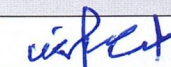
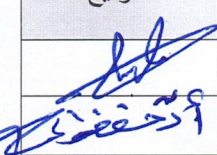
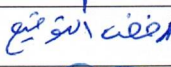
بناءً على اقتراح مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ٢٠٢٣م بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة للمصلحة العامة، وتمت
موافقة الجمعية العمومية الغير عادية رقم (١٠) عليه ، وبناءً على موافقة جهة الاختصاص بالوزارة حسب إفادة
مركز التنمية الاجتماعية بواحي فاطمة رقم ٣٤٢٥ وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ ، عليه :
تمت دعوة ممثل مركز التنمية الاجتماعية بواحي فاطمة أ. رامي عز الدين ليكون حاضراً لحظات تصويت أعضاء
مجلس الإدارة على انتخاب عدد (٥) من الأعضاء الحاليين وعددهم (٧) ومن خلال التصويت الورقي أتضح الآتي:

العدد	الاسم	عدد الأصوات
١	عبدالله بن مساعد الشريف	٥
٢	هشام بن عبدالهادي البركاتي	١
٣	وهيب بن زيد البركاتي	٤
٤	احمد بن حامد البركاتي	٥
٥	عبدالفتاح بن احمد البركاتي	٥
٦	عبدالله بن رفيع السلمي	٠
٧	تركي فيصل البركاتي	٥

(١)

يُعتمد العمل بموجبه وتعديل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على اغلبية الأصوات اعلاه، نشكر العضوين الكريمين
الحاصلين على الأصوات الأقل على جهودهم السابقة .

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				

محضر اجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس ١٦/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣ م في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة
المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	المناقشة حول توزيع عدد أعضاء مجلس الإدارة بعد تخفيض العدد .

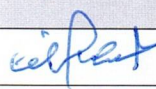
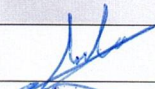
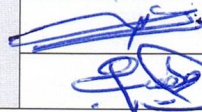
المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

بناءً على اقتراح مجلس الإدارة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٣ وفيه تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من عدد (٧) إلى
(٥)، عليه :
يعتمد توزيع المناصب التالية:

العدد	الاسم	المنصب
١	عبدالله بن مساعد الشريف	رئيس مجلس الإدارة
٢	تركي بن فيصل البركاتي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	وهيب بن زيد البركاتي	المشرف المالي
٤	عبدالفتاح بن احمد البركاتي	الأمين العام
٥	احمد بن حامد البركاتي	عضو مجلس الإدارة

يُعتمد العمل بموجبه .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

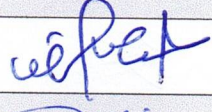
الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس		عبدالفتاح احمد البركاتي	الأمين العام	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس		احمد حامد البركاتي	عضو	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي				

محضر اجتماع رقم (١٢) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ١٩/٩/٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٥/٣/٠٤ هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة
المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	طلب مساهمة الأستاذة/ سعاد سعد المعبدى
(٢)	طلب التنازل طلب المساهم/ بلال احمد الشريف
المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى طلب المساهمة المقدم من الأستاذة سعاد سعد المعبدى بعدد (٥٠) سهم بقيمة (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال فقط لأغير شاملة علاوة الإصدار ورسم العضوية . وبناء عليه: لا مانع من قبول المساهمة على ان يتم تجهيز الملف خاص بالمساهمة واصدارة شهادة مساهمة بالمبلغ .
(٢)	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 المساهم/ بلال احمد الشريف عن كامل أسهمه وعددها (١٠٠) مئة سهم لعضو الجمعية العمومية وهيب زيد البركاتي . 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

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالله بن مساعد الشريف	الرئيس	
٢	تركي بن فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
٣	وهيب بن زيد البركاتي	المشرف المالي	
٤	عبدالفتاح بن احمد البركاتي	الأمين العام	
٥	احمد بن حامد البركاتي	عضو	

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

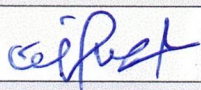
محضر اجتماع رقم (١٣) لعام ٢٠٢٣ م

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

تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ٣٠/٩/٢٠٢٣ م الموافق ١٥/٣/١٤٤٥ هـ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	توزيع الأرباح لعامي ٢٠٢١ م و ٢٠٢٢ م
المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى موافقة الجمعية العمومية رقم ١٠ على قرار توزيع الأرباح لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ م عليه: يُعتمد كتابة شيكات لجميع المساهمين والتواصل معهم لاستلام ارباحهم .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالله بن مساعد الشريف	الرئيس	
٢	تركي بن فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
٣	وهيب بن زيد البركاتي	المشرف المالي	
٤	عبدالفتاح بن احمد البركاتي	الأمين العام	
٥	احمد بن حامد البركاتي	عضو	

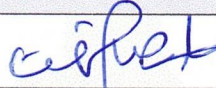
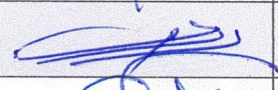
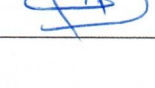
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محضر اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ١٤/١٠/٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٥/٣/٢٩ هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً، وذلك لمناقشة
المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	مشروع مستودعات واستهلاكية تعاونية الرضا
المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى اعتماد قرض بنك التنمية الاجتماعية لمشروع مستودعات واستهلاكية تعاونية الرضا ،عليه: تم بحمد الله استئجار مقر لاستهلاكية تعاونية الرضا وخلفها مستودع يخدم محافظة الجموم لمدة عشرة سنوات ليتوافق مع الدراسة المقدمة لبنك التنمية الاجتماعية، كما تم استئجار ميزان العمارة ليكون مقر اداري لتعاونية الرضا ليتم استثماره ليكون حاضنة اعمال للجمعيات التعاونية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالله بن مساعد الشريف	الرئيس	
٢	تركي بن فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
٣	وهيب بن زيد البركاتي	المشرف المالي	
٤	عبدالفتاح بن احمد البركاتي	الأمين العام	
٥	احمد بن حامد البركاتي	عضو	

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

محضر اجتماع رقم (١٥) لعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
تم اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٨/١٠/٢٠٢٣ م الموافق ١٣/٠٤/١٤٤٥ هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض وتحديث لجنة التحقيق الداخلي المقررة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٢)	عرض وتحديث لجنة المقابلات الوظيفية المقررة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٣)	عرض وتحديث لجنة المشتريات والمبيعات المقررة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٤)	عرض وتحديث لجنة الفعاليات والمهرجانات المقررة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٥)	عرض وتحديث لجنة الحوكمة المقررة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٦)	عرض وتحديث لجنة التدقيق الداخلي المقررة في محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٧)	عرض وتحديث لجنة إدارة المشاريع محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٨)	عرض وتحديث لجنة التسويق محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(٩)	عرض وتحديث اعتماد لجنة صياغة العقود محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.
(١٠)	عرض وتحديث اعتماد لجنة الجرد محضر اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

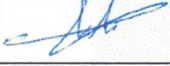
المناقشات والقرارات المتخذة حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناءً على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم تغيير اسم اللجنة إلى (لجنة التحقيق الداخلي) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: نائب الرئيس أ. تركي فيصل البركاتي رئيساً الأمين العام أ. عبدالفتاح أحمد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١.

(٢)	بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة المقابلات الوظيفية) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله مساعد البركاتي رئيساً نائب الرئيس أ. تركي فيصل البركاتي نائباً للرئيس المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .
(٣)	بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (المشتريات والمبيعات) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالله بن مساعد البركاتي رئيساً نائب الرئيس أ. تركي فيصل البركاتي نائباً للرئيس المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً أو من ينوبه بخطاب . وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .
(٤)	بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم تغيير اسم اللجنة إلى (لجنة الفعاليات والمهرجانات) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالله بن مساعد البركاتي رئيساً نائب الرئيس أ. تركي فيصل البركاتي نائباً للرئيس المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .
(٥)	بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة الحوكمة) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن حامد البركاتي رئيساً نائب الرئيس أ. تركي فيصل البركاتي مدققاً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويلع العتيبي عضواً أو من ينوبه بخطاب . وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .
(٦)	بناء على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم تغيير اسم اللجنة إلى (لجنة التدقيق الداخلي) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي:

رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله بن مساعد البركاتي رئيساً نائب رئيس مجلس الإدارة أ. تركي بن فيصل البركاتي عضواً الأمين العام أ. عبدالفتاح بن أحمد البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن حامد البركاتي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١٠ .	
بناءً على المحضر المشار إليه أعلاه ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة إدارة المشاريع) وتم إعادة تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله بن مساعد البركاتي رئيساً نائب رئيس مجلس الإدارة أ. تركي بن فيصل البركاتي نائباً الأمين العام أ. عبدالفتاح بن أحمد البركاتي عضواً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن حامد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويل العتيبي عضواً مدير قسم المالية أ. فيصل بوسعيد عضواً أخصائي إدارة المهام أ. مرام سالم البركاتي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور ٥٠٪ + ١٠ من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١٠ .	(٧)
بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٧٤) يجوز أن يقر من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، ولحاجة الجمعية للتسويق الميداني و الالكتروني ، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار اللجنة (لجنة التسويق) وتم تكوين الأعضاء حسب الترتيب الآتي: الأمين العام أ. عبدالفتاح أحمد البركاتي رئيساً المشرف المالي أ. وهيب زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. أحمد طويل العتيبي عضواً أخصائي إدارة المهام أ. مرام سالم البركاتي عضواً المصمم أ. ماهر محمد الاحمدي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع حضور مدير عام المشاريع مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١٠ .	(٨)
بناءً على اللائحة الأساسية المادة (٧٤) يجوز أن يقر من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، وبعد المناقشة والمداولة تم استحداث لجنة باسم (لجنة صياغة العقود) وتم اختيار الأعضاء التالية أسماءهم: نائب رئيس مجلس الإدارة أ. تركي بن فيصل البركاتي رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويل العتيبي عضواً وتعتمد هذه اللجنة وتلغى جميع اللجان السابقة التي تؤدي نفس الغرض ، ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين	(٩)

في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	
بناء على اللائحة الأساسية المادة (٧٤) يجوز أن يقر من مجلس الإدارة لجان تساعد المجلس على إدارة أعمال الجمعية ، وبعد المناقشة والمداولة تم استحداث لجنة باسم (لجنة الجرد) وتم اختيار الأعضاء التالية أسماءهم: رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله بن مساعد البركاتي رئيساً المشرف المالي أ. وهيب بن زيد البركاتي عضواً المدير التنفيذي أ. احمد بن طويل العتيبي عضواً مدير الإدارة المالية أ. فيصل بوسعيد عضواً المساعد الإداري أ. محمد عباس عضواً ويعتبر قرار اللجنة نافذاً بحضور عضو من أعضاء مجلس الإدارة المحددين في اللجنة مع مراعاة حضور عدد ٥٠٪ + ١ .	(١٠)

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	
عبدالفتاح أحمد البركاتي	الأمين العام	
أحمد حامد البركاتي	عضو مجلس الإدارة	

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

محضر اجتماع رقم (16) لعام ٢٠٢٣م

أما بعد

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٠٢٣/١١/٠٤م الموافق ١٤٤٥/٠٤/٢٠هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة

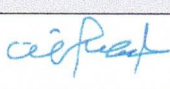
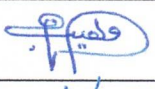
المحور التالي

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص تطبيق توجيهات الإدارة القانونية بمجلس الجمعيات التعاونية في تفسير المادة (٤٨) من اللائحة الأساسية للتعاونيات.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى توجيه الإدارة القانونية بمجلس الجمعيات التعاونية بخصوص توضيح الإجراءات الصحيحة في صرف تكبد النفقات المتعلقة باللائحة الأساسية رقم (٤٨) والتوجيه صدر بأنه لا يحق لمجلس الإدارة أن يصرف تكبد النفقات إلا بما دفعه عضو مجلس الإدارة من ماله الخاص لمصلحة الجمعية مثل دفع عضو مجلس الإدارة رسوم استخراج السجل التجاري فإن تكبد النفقات معناه إعادة ما دفعه عضو مجلس الإدارة من ماله الخاص للجمعية وتصحيح الإجراء أفضل من الاستمرار في الخطأ ، عليه : يُعتمد تصحيح المسار ويُعتمد إلغاء جميع قرارات مجلس الإدارة للسنوات الماضية (٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢) المتعلقة بصرف تكبد النفقات لأعضاء مجلس الإدارة ومن خلال الجرد لمحاضر الاجتماعات السابقة تبين أن أ. هشام بن عبدالهادي البركاتي استلم مبلغ (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال نظير جهوده في تأسيس المحلات والإدارة واتضح بأن الإجراء غير صحيح ، و أ. عبدالله بن رفيع السلمي استلم مبلغ (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال ومبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال إجمالي (١٤٠٠٠) أربعة عشر ريال نظير جهوده في تأسيس المحلات والإدارة وبعض الأعمال التعقيبية واتضح بأن الإجراء غير صحيح ، و أ. تركي فيصل البركاتي نظير تكليفه بالعمل مديراً تنفيذياً للجمعية بمكافآت شهرية حيث بلغ مجموع ما استلمه (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. يُعتمد عمل خطابات لجميع الأعضاء الكرام بتوجيه مجلس الإدارة وإرجاع المبالغ المالية أو سيتم خصمها من أسهم كل عضو من الأعضاء وليكن ذلك بصفة عاجلة.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	
عبدالفتاح احمد البركاتي	الأمين العام	
أحمد بن حامد البركاتي	عضو	

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

محضر اجتماع رقم (17) لعام ٢٠٢٣م

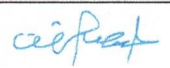
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ١١/١١/٢٠٢٣م الموافق ٢٧/٠٤/١٤٤٥هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	طلب تنازل المساهم / تركي عبدالكريم البركاتي عن كامل أسهمه .

وبعد المناقشة والمشاركة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناء 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 المساهم/ تركي عبدالكريم البركاتي عن كامل أسهمه وعددها (١٥٠) مئة وخمسون سهم للأعضاء التالية أسماؤهم : ١- ياقوته محمود محمد البركاتي (٥٠) خمسون سهم . ٢- وائل تركي عبدالكريم البركاتي (٥٠) خمسون سهم . ٣- عبدالرحمن عبدالكريم البركاتي (٥٠) خمسون 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
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	
عبدالفتاح احمد البركاتي	الأمين العام	
أحمد بن حامد البركاتي	عضو	

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

محضر اجتماع رقم (18) لعام ٢٠٢٣م

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/١٢/٢٦م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص طلب تنازل المساهمة/ مرام هيزع حامد البركاتي .
(٢)	بخصوص طلب تنازل المساهمة/ هيفاء سعيد الظاهري عن كامل أسهمها .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	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 المساهمة / مرام هيزع حامد البركاتي عن كامل أسهمها وعددها (٣٠) ثلاثون سهم للسيدة/بشرى احمد حامد البركاتي ، وبناءً عليه: لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين.
(٢)	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 المساهمة / هيفاء سعيد الظاهري عن كامل أسهمها وعددها (١٠٠) مائة سهم للأعضاء التالية أسماؤهم : ١- محمد عبدالله مساعد البركاتي (٥٠) خمسون سهم . ٢- بينة عبدالله مساعد البركاتي (٥٠) خمسون سهم ، وبناءً عليه: لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

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

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

محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠٢٣م

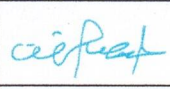
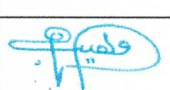
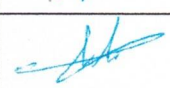
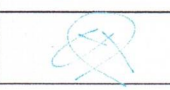
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الخميس ٢٠٢٣/١٢/٢٨م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً، وذلك
لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	طلب سحب المساهم /محمد علي مساعد المغربي بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤م.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناء على اللائحة الأساسية ، المادة (١٠): يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة منها أن يقدم طلباً خطياً بذلك إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب الموجبة لاستقالته، من الجمعية وعلى مجلس الإدارة أن يبت في قبول أو عدم قبول الاستقالة مع إيضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية) وبناء على طلب المساهم / محمد علي مساعد المغربي الاستقالة وسحب كامل أسهمه وعددها (١٢٠٠) ألف ومئتان سهم بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. عليه: بناء على اللائحة الأساسية ، المادة (١٠) وفي آخرها النص التالي: ... وعلى مجلس الإدارة تجميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال الجمعية أو بلغت خسائرها ما يساوي نصف رأس مالها الأسهم أو كانت الجمعية في بداية تنفيذ مشروع جديد ، نعتز عن قبول طلب المساهم الموضح بيناته أعلاه ، وذلك بسبب ان الجمعية في طور تنفيذ مشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	
عبدالفتاح احمد البركاتي	الأمين العام	
أحمد بن حامد البركاتي	عضو	

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

محضر اجتماع رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٣م

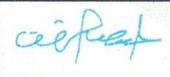
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٠٢٣/١٢/٣٠م الموافق ١٧/٠٦/١٤٤٥ هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً، وذلك
لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص مراجعة القوائم المالية وتجهيزها.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا 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 : يتم تكليف المدير التنفيذي الأستاذ أحمد العتيبي بمتابعة تجهيز جميع متطلبات مراجع الحسابات الخارجي من قبل الإدارة المالية بالجمعية.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	
عبدالفتاح أحمد البركاتي	الأمين العام	
أحمد بن حامد البركاتي	عضو	

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

محضر اجتماع رقم (٢١) لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الأحد ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ في تمام الساعة ٤:٠٠ عصرًا، وذلك
لمناقشة المحور التالي :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	صرف مخصص الخدمة الاجتماعية لعام ٢٠٢٢م..

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى المادة (٢٩) من اللائحة الأساسية بخصوص توزيع الأرباح فقرة (ج) يتم صرف ١٠٪ من الباقي للخدمات الاجتماعية عليه: يعتمد صرف مبلغ (٢٥٢٤٢) خمسة وعشرون ألف ومئتان واثنان وأربعون ريال لبند الخدمات الاجتماعية، وذلك بناءً على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م .

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
عبدالله مساعد الشريف	الرئيس	
تركي فيصل البركاتي	نائب الرئيس	
وهيب زيد البركاتي	المشرف المالي	
عبدالفتاح احمد البركاتي	الأمين العام	
أحمد بن حامد البركاتي	عضو	

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