

محضر اجتماع رقم (1) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الإربعاء ٢٠٢٤/٠١/٠٤ م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ، وذلك  
لمناقشة المحور التالي :

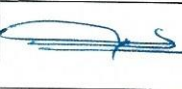
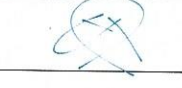
| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تعيين مدير مفوض على السجلات التجارية للجمعية. |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | إشارة الى طلب وزارة التجارة تعيين مدير مفوض متفرغ على السجلات التجارية للجمعية وعدم قبولهم ان يكون المدير المفوض على السجلات التجارية مجلس الإدارة كما كان معمول به سابقاً، وإشارة الى تسجيل الأستاذ ماجد علي البركاتي في التأمينات الاجتماعية. عليه:<br>لا مانع من تفويض الأستاذ ماجد علي البركاتي ليكون مديراً مفوضاً على السجلات التجارية الاساسية والفرعية التابعة للجمعية ومن صلاحياته (مراجعة إدارة السجلات - استخراج السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - تغيير اسم المفوض او الوكيل على السجل التجاري - تقديم الطلبات عبر الفرع الرقمي لوزارة التجارة - تعديل الأنشطة التجارية للسجلات) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 (٢) لعام ٢٠٢٤م

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٤م الموافق ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها           |
|------------|-----------------------------------|
| (١)        | بخصوص اعتماد عقد المحاسب القانوني |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى موافقة الجمعية العمومية العادية رقم (١٠) على تفويض مجلس الإدارة في اختيار مراجع ومحاسب قانوني عليه:<br>تم البحث عن عدة محاسبين ومراجعين قانونيين وبعد التحليل تم الاتفاق على اختيار مكتب ناصر عوض آل كيرعان محاسبين ومراجعين قانونيين وذلك بمبلغ (١٢٦٥٠) اثني عشر ألف وستمائة وخمسون ريال. |

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 (٣) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٠٢٤/٠٢/١٧م الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٧هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص اعتماد مؤشرات الخطة الإستراتيجية لتعاونية الرضا                  |
| (٢)        | بخصوص طلب المساهم ماجد سعيد الزهراني التنازل عن أسهمه وعددها ١٠٠ سهم . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | <p>إشارة إلى الخطة الإستراتيجية لتعاونية الرضا ، عليه:</p> <p>تم اعتماد الأهداف والمؤشرات التالية :</p> <p>الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد المالية واستدامتها</p> <p>١- نسبة الدعم الحكومي لرأس المال</p> <p>٢- نسبة المستثمرين الخارجيين لرأس المال</p> <p>الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد البشرية والمحافظة عليها</p> <p>المؤشرات الخاصة بها:</p> <p>١- عدد الدورات التدريبية للموظفين</p> <p>٢- نسبة اهتمام الجمعية بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي</p> <p>٣- نسبة الحوافز المقدمة من الجمعية</p> <p>٤- نسبة جلسات السمر بين الموظفين</p> <p>على ان يتم العمل عليها وعمل التقارير الدورية من قبل مالك كل مؤشر .</p> |
| (٢)                                                         | <p>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 المساهم / ماجد سعيد الزهراني عن كامل أسهم وعددها (١٠٠) مائة سهم للمساهمين التالية اسمهم :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

١- عبدالرحمن عياش اللحياياني بعدد (٥٠) خمسون سهم

٢- مروه صلاح مورعي بعدد (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 |  |
| 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 (٤) لعام ٢٠٢٤م

أما بعد

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م الموافق ١٤/٠٨/١٤٤٥هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                |
|------------|--------------------------------------------------------|
| (١)        | الرد على طلب سحب المساهمة للمساهم عبدالله حسن الزهراني |
| (٢)        | بخصوص طلب مجلس الإدارة عقد الجمعية العمومية            |

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 إبضاح المبررات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول طلب الاستقالة للجمعية .... وبناءً على طلب المساهم عبدالله حسن الزهراني الاستقالة وسحب كامل أسهمه وعددها (١٠٠) مائة سهم بمبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عليه:<br>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 ، نعتذر عن قبول طلب المساهم الموضح بيناته أعلاه ، وذلك بسبب ان الجمعية في طور تنفيذ مشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا . |
| (٢)                                                         | إشارة الى اللائحة التنفيذية (٤٥) بخصوص اختصاصات الجمعية العمومية عليه اجتمع مجلس الإدارة واقترح التالي للمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية :-<br>١- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.<br>٢- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م .<br>٣- الموافقة على متطلبات إعانة المشاريع قيمة المشاريع وهي الموافقة على مشروع الفل رقم ١ ورقم ٢ علماً بأنه لدينا عليها موافقة عامة والمطلوب موافقة خاصة لكل مشروع على ان تتم المناقشة للموافقة على المشاريع التالية:- ( مشروع فلل دوبلكس (١) - مشروع فلل دوبلكس (٢) - مشروع الرضا للمواشي - مشروع محل الغاز - مشروع التعبئة والتغليف - مشروع ثلاجة 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           |  |

محضر اجتماع رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م

أما بعد

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

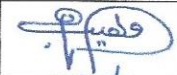
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ م الموافق ١٤٤٥/١٠/١١ هـ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي:

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                  |
|------------|------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص اعتماد عقد المحاسب القانوني الجديد |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة الى محضر اجتماع مجلي الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م بخصوص اعتماد المحاسب القانوني اختيار مكتب ناصر عوض آل كيرعان محاسبون ومراجعون قانونيون وبما ان المحاسب القانوني اعتذر عن العمل بسبب ظروفه الخاصة فعليه :<br>يتم اعتماد التعاقد مع شركة خالد سلطان الرئيس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون . |

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           | عن بعد                                                                              |



محضر اجتماع رقم (٦) لعام ٢٠٢٤م

أما بعد

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٧/٠٤/٢٠٢٤م الموافق ١٨/١٠/١٤٤٥ هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي

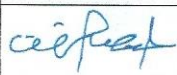
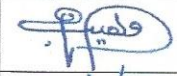
:

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص القياس الربعي لمؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | تم الاطلاع على القياس الربعي لمؤشرات الأداء الخاصة بالأهداف التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٤م وهي تسير بشكل جيد نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي لكل مؤشر في اخر العام |

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           | عن بعد                                                                              |

محضر اجتماع رقم (٧) لعام ٢٠٢٤م

أما بعد

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

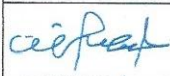
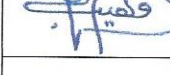
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الإربعاء ٢٠٢٤/٠٥/٠١م الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي:

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص مناقشة طلب إعفاء من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى طلب نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن فيصل البركاتي الاعفاء من منصبه وذلك لعدم استطاعته القيام بمهام نائب الرئيس عليه :<br>يتم تعيين الأمين العام الأستاذ عبدالفتاح احمد البركاتي على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ تركي فيصل البركاتي امين عام للمجلس . |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

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



محضر اجتماع رقم (٨) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م الموافق ١٧/١١/١٤٤٥هـ في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً ، وذلك  
لمناقشة المحاور التالية:

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص طلب سحب المساهمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ/ ثامر فايز المزمومي |
| (٢)        | آلية بطاقة المستثمر الجديدة                                              |
| (٣)        | ما يستجد من اعمال                                                        |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | إشارة إلى ارتباطنا بمشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا وحيث أن قيمة المساهمة (١٠٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال فعليه:<br>نعتذر عن الموافقة على سحب المساهمة ويمكنه إعادة طلب السحب مرة أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر.                                                                                                                                                                                            |
| (٢) | بناء على موافقة الجمعية العمومية رقم (٥) على الاستثمار الخارجي في مشاريع الجمعية وإشارة للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها، ومنها الاهتمام بالمجتمع المحلي، فعليه:<br>تم اعتماد بطاقة استثمار للأفراد وبطاقة تسويق للجهات التعليمية وغيرها، وذلك تفعيلاً لمبدأ الاهتمام بالمجتمع المحلي، ولجذب عملاء دائمين لاستهلاكية تعاونية الرضا لتحقيق أرباح ثابتة ومتزايدة للمشروع. |
| (٣) | تم النقاش حول خطة البدء في استهلاكية تعاونية الرضا ومدارسة التحديات المحتملة وحلولها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

اعتماد أعضاء مجلس الادارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |



### محضر اجتماع رقم (٩) لعام ٢٠٢٤ م

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٠٢٤/٠٦/٨ م الموافق ١٤٤٥/١٢/٠٢ هـ في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| (١)        | عرض سير الأعمال لمشاريع الجمعية                                 |
| (٢)        | التحديات التي تواجه مشروع استهلاكية تعاونية الرضا               |
| (٣)        | مناقشة صرف ١٠٪ من أرباح عامي ٢١-٢٢ بعد استقطاع النسب النظامية   |
| (٤)        | مناقشة صرف مبلغ دعم مجلس الإدارة من قبل الوزارة الموارد البشرية |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

### المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | تم عرض المشاريع من قبل القائمين على الإدارة التنفيذية و واجهتهم بعض التحديات وتم اقتراح بعض الحلول لها وتم تسليمها للمدير التنفيذي الأستاذ/ احمد العتيبي للعمل بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢) | تمت معالجة التحديات، ويبقى استخراج رخصة بلدي وتنفيذ متطلبات البلدية وفي انتظار الاطلاق المقرر بإذن الله تعالى في ٢٠٢٤/٠٨/١ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٣) | إشارة الى اللائحة التنفيذية المادة (٢٦)، وإشارة الى اللائحة الأساسية المادة (٢٩)، وإشارة الى موافقة الجمعية العمومية رقم (١٠) وفيه اعتماد مكافأة مجلس الإدارة للقوائم المالية للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢، عليه: اعتماد صرف المبلغ المقرر لأعضاء مجلس الإدارة وهو (٢٢٧٥٠) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال فقط وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت هم (٧) أعضاء فيكون نصيب الفرد بالتساوي هو (٣٢٥٠) ثلاثة آلاف ريال ومائتين وخمسون ريالاً فقط لكل عضو، ويرسل لكل عضو خطاب موضح فيه هذا التوزيع . |
| (٤) | إشارة الى اللائحة التنفيذية الباب السادس الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية المادة رقم (٥٢) في ثانياً الضوابط الخاصة بكل نوع من اعانات الجمعيات التعاونية رقم (٦) مجلس الإدارة، وإشارة الى خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة رقم (٧٩٥٠٣) المبني على الايميل الوارد من وحدة الاشراف المالي والمحاسبي بخصوص منح مجلس الإدارة مكافأة بواقع ٢٠٪ للقوائم المالية للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢، عليه:                                                                                                     |



اعتماد صرف مبلغ الدعم الوارد من وزارة الموارد البشرية ، وهو كالتالي:

عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره (١٥١٨٠) خمسة عشر ألف ومائة وثمانون ريال فقط .

وعام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٦٣٨٠٧) ثلاثة وستون ألف وثمانمائة وسبعة ريالات فقط.

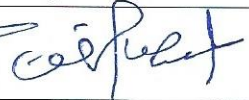
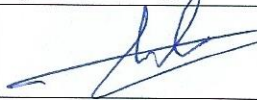
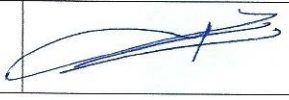
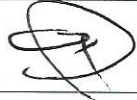
فيكون المجموع لكلا العامين (٧٨٩٨٧) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال فقط . وحيث

أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت هم (٧) أعضاء، فيكون نصيب الفرد بالتساوي هو

(١١٢٨٣.٨٥) أحد عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال وخمس وثمانون هللة فقط لكل عضو، ويرسل

لكل عضو خطاب موضح فيه هذا التوزيع.

#### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| رئيس مجلس الإدارة                                                                    | نائب الرئيس                                                                         | المشرف المالي                                                                      | الأمين العام                                                                       | عضو مجلس الإدارة                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                 | عبدالفتاح أحمد البركاتي                                                             | وهيب زيد البركاتي                                                                  | تركي فيصل البركاتي                                                                 | أحمد حامد البركاتي                                                                 |
|  |  |  |  |  |

محضر اجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الأحد ٢٣/٠٦/٢٠٢٤م الموافق ١٧/١٢/١٤٤٥هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً ، وذلك  
لمناقشة المحاور التالية:

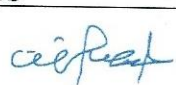
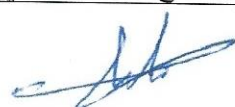
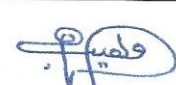
| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص طلب سحب المساهمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ/ احمد سالم باخشوين .     |
| (٢)        | بخصوص طلب سحب المساهمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ/ عطاء الله عطية البشري . |
| (٣)        | بخصوص طلب سحب المساهمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ/ اسيل عطاء الله البشري . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | إشارة إلى ارتباطنا بمشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا وحيث أن قيمة المساهمة (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال فعليه:<br>نعتذر عن الموافقة على سحب المساهمة ويمكنه إعادة طلب السحب مرة أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر.  |
| (٢) | إشارة إلى ارتباطنا بمشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا وحيث أن قيمة المساهمة (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال فعليه:<br>نعتذر عن الموافقة على سحب المساهمة ويمكنها إعادة طلب السحب مرة أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر. |
| (٣) | إشارة إلى ارتباطنا بمشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا وحيث أن قيمة المساهمة (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فعليه:<br>نعتذر عن الموافقة على سحب المساهمة ويمكنه إعادة طلب السحب مرة أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر. |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |





### محضر اجتماع رقم (١١) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الأربعاء ٢٤/٠٧/٢٠٢٤م الموافق ١٨/٠١/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تحديث حساب مصرف الانماء ومنح صلاحية التفويض . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى تحديث حساب المؤسسة التجارية حسب المسمى المذكور في السجل التجاري الجمعية التعاونية متعددة الأغراض رضا بمحافظة الجوم بمصرف الانماء رقم الأيبان SA2505000068203285010000 ، عليه :<br>الموافقة على تحديث الحساب علماً بأن المفوضين على إدارة وتشغيل الحساب بالسحب والايداع التالية أسماءهم:<br>١- رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن مساعد البركاتي الشريف<br>٢- نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي الشريف<br>٣- المشرف المالي وهيب بن زيد البركاتي<br>وصفة التوقيع ثنائي مشترك من المفوضين أعلاه . |

### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس               | نائب الرئيس             | المشرف المالي     | الأمين العام       | عضو مجلس إدارة        |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| عبدالله مساعد الشريف | عبدالفتاح احمد البركاتي | وهيب زيد البركاتي | تركي فيصل البركاتي | أحمد بن حامد البركاتي |
|                      |                         |                   |                    |                       |



محضر اجتماع رقم (١٢) لعام ٢٠٢٤م

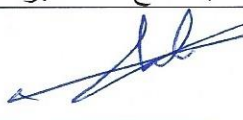
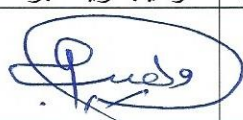
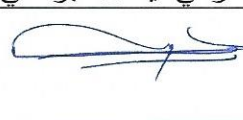
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٠٢٤/٠٧/٢٧م الموافق ١٤٤٦/٠١/٢١هـ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                     |
|------------|---------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص طلب تنازل المساهم عادل عبدالله العسمي |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| 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 .... ) وبناء على طلب المساهم / عادل عبدالله العسمي عن كامل أسهم وعددها (١٠٠) مائة سهم للمساهم/ عبدالفتاح احمد البركاتي.<br>وبناءً عليه:<br>لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين. |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                              |
|  |  |  |  |  |



محضر اجتماع رقم (١٣) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الاحد ٢٠٢٤/٠٨/٠٤م الموافق ١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً ، وذلك  
لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تحديث حساب مصرف الانماء ومنح صلاحية التفويض . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى تحديث حساب المؤسسة التجارية حسب المسمى المذكور في السجل التجاري ثلاجة الرضا المتقدمة للمواد الغذائية بمصرف الانماء رقم الأبيان SA1405000068203321411000، عليه :<br>الموافقة على تحديث الحساب علماً بأن المفوضين على إدارة وتشغيل الحساب بالسحب والايداع التالية أسماءهم:<br>١- رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن مساعد البركاتي الشريف<br>٢- نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي الشريف<br>٣- المشرف المالي وهيب بن زيد البركاتي<br>وصفة التوقيع ثنائي مشترك من المفوضين أعلاه . |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |

محضر اجتماع رقم (١٤) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الاثنين ٠٥/٠٨/٢٠٢٤م الموافق ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ١:٠٠ مساءً ، وذلك  
لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تحديث حساب مصرف الانماء ومنح صلاحية التفويض . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى تحديث حساب المؤسسة التجارية حسب المسمى المذكور في السجل التجاري مؤسسة الرضا متعددة الأغراض للغاز بمصرف الانماء رقم الأيبان SA0505000068203338857000، عليه :<br>الموافقة على تحديث الحساب علماً بأن المفوضين على إدارة وتشغيل الحساب بالسحب والايداع التالية أسماءهم:<br>١- رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن مساعد البركاتي الشريف<br>٢- نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي الشريف<br>٣- المشرف المالي وهيب بن زيد البركاتي<br>وصفة التوقيع ثنائي مشترك من المفوضين أعلاه . |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |



## محضر اجتماع رقم (١٥) لعام ٢٠٢٤م

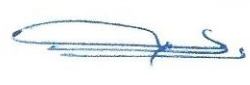
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٠٨/٠٦م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٢ هـ في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تحديث حساب مصرف الانماء ومنح صلاحية التفويض . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى تحديث حساب المؤسسة التجارية حسب المسمى المذكور في السجل التجاري مؤسسة اعمار الرضا للمقاولات بمصرف الانماء رقم الأبيان SA6905000068203328265000، عليه :<br>الموافقة على تحديث الحساب علماً بأن المفوضين على إدارة وتشغيل الحساب بالسحب والايداع التالية أسماءهم:<br>١- رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن مساعد البركاتي الشريف<br>٢- نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي الشريف<br>٣- المشرف المالي وهيب بن زيد البركاتي<br>وصفة التوقيع ثنائي مشترك من المفوضين أعلاه . |

## اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |

### محضر اجتماع رقم (١٦) لعام ٢٠٢٤ م

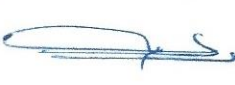
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الاربعاء ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م الموافق ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً ، وذلك  
لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تحديث حساب مصرف الانماء ومنح صلاحية التفويض . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١)                                                         | إشارة إلى تحديث حساب المؤسسة التجارية حسب المسمى المذكور في السجل التجاري مؤسسة الرضا الزراعية بمصرف الانماء رقم الأبيان SA7805000068203336621000، عليه :<br>الموافقة على تحديث الحساب علماً بأن المفوضين على إدارة وتشغيل الحساب بالسحب والايداع التالية أسماءهم:<br>١- رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن مساعد البركاتي الشريف<br>٢- نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالفتاح احمد البركاتي الشريف<br>٣- المشرف المالي وهيب بن زيد البركاتي<br>وصفة التوقيع ثنائي مشترك من المفوضين أعلاه . |

### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |



### محضر اجتماع رقم (١٧) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ١٧/٠٨/٢٠٢٤م الموافق ١٣/٠٢/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً ، وذلك  
لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص طلب عضو مجلس الادارة التنازل عن بعض أسهمه.                           |
| (٢)        | بخصوص طلب سحب المساهمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ/ نويمي مفلح العتيبي . |

وبعد المناقشة والمشاركة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| 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 عضو مجلس الادارة / عبدالفتاح احمد البركاتي التنازل عن بعض أسهمه وعددها (١٠٠) مائة سهم للمساهمين التالية اسماهم :<br>وليد عبدالفتاح البركاتي بعدد (٥٠) خمسون سهم<br>خولة عبد الفتاح الشريف بعدد (٥٠) خمسون سهم<br>وبناءً عليه:<br>لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين. |
| (٢)                                                         | إشارة إلى ارتباطنا بمشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا وحيث أن قيمة المساهمة (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال فعليه:<br>نعتذر عن الموافقة على سحب المساهمة ويمكنه إعادة طلب السحب مرة أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي |
|  |  |  |  | عن بعد                |

محضر اجتماع رقم (١٨) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ١٠/٠٩/٢٠٢٤م الموافق ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً ، وذلك لمناقشة  
المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| (١)        | الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.               |
| (٢)        | محاور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ١٣ لعام ٢٠٢٤م .       |
| (٣)        | محاور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية رقم ١٣ لعام ٢٠٢٤م . |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| المناقشات والقرارات المتخذة هنا 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:<br>تم الاطلاع على القوائم المالية واعتمادها بعد اعتمادها من قبل شركة خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون .<br>علماً بأنه تم موافاتهم بكافة المستندات المؤيدة لتأكيد صحة أرصدة الذمم المدينة والدائنة وبالنسبة لموافاتهم بأرصدة المشاريع تحت التنفيذ هي لم تنتهي بعد لذا جرى هذا التنويه. |
| (٢)                                                         | إشارة الى اللائحة التنفيذية (٤٥) بخصوص اختصاصات الجمعية العمومية عليه اجتمع مجلس الإدارة واقترح التالي للمناقشة:<br>١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، ولمن اراد الاطلاع على القوائم المالية زيارة مقر تعاونية الرضا<br>٢- موازنة تقديرية لعام ٢٠٢٤<br>٣- تسجيل احتياط عضوية مجلس الإدارة<br>٤- تسجيل عضوية لجنة المراقبة<br>٥- تأجيل توزيع ارباح ميزانية ٢٠٢٣ الى سنة ٢٠٢٤<br>٦- ما يستجد من أعمال                                                                  |
| (٣)                                                         | إشارة الى اللائحة التنفيذية (٤٦) بخصوص تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة.... الخ عليه تم<br>اقترح التالي للمناقشة :-<br>١- تعديل التاريخ في اللائحة من هجري إلى ميلادي<br>٢- اضافة مادة تنص على: تفويض مجلس الإدارة بتأسيس شركات استثمارية، ويديرها مجلس الإدارة مع حق تعيين مدير عام لها.                                                                                                                                                   |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |



محضر اجتماع رقم (١٩) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء ٢٤/٠٩/٢٠٢٤م الموافق ٢١/٠٣/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً ، وذلك  
لمناقشة المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص طلب عضو الجمعية العمومية ماجد علي البركاتي التنازل عن بعض من أسهمه . |
| (٢)        | بخصوص طلب عضو الجمعية العمومية تركي ناصر البركاتي التنازل عن كامل أسهمه .  |

وبعد المناقشة والمشاركة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

| 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 الجمعية العمومية / ماجد علي البركاتي التنازل عن بعض أسهمه وعددها (٥٠) خمسون سهم للأستاذ/ يزيد ماجد البركاتي .<br>وبناءً عليه:<br>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 الجمعية العمومية / تركي ناصر البركاتي التنازل كامل أسهمه وعددها (١٠٥) مائة وخمسة اسهم لعضو الجمعية العمومية/ حمدان حامد الفارسي .<br>وبناءً عليه:<br>لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين. |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي |
|  |  |  |  | عن بعد                |

محضر اجتماع رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الخميس ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م الموافق ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً ، وذلك لمناقشة  
المحور التالي :

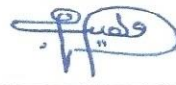
| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص تعيين موظفين على كفالة الجمعية على آليات ومعدات ميكانيكية. |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | إشارة الى الاتي:-<br>١- آلية المنح للجمعيات التعاونية ومن ضمن نماذج الإعانات إعانة تشغيل الآليات على أن تملك الجمعية عدد ثلاثة آلات ميكانيكية<br>٢- تطور اعمال الجمعية افتتاح استهلاكية الرضا و اطلاق براند مياة الرضا وتوسع العمل وزيادة ساعات العمل وافتتاح الاستهلاكية لمدة ٢٤ ساعة ، عليه :<br>يعتمد تعيين الموظفين الموضحة التالية أسماءهم:-<br>١- محمد كمال احمد الخطيب إقامة رقم (٢٤٨١٨٦٥٤٥٥) على وظيفة سائق الرافعة الشوكية الخاصة بمؤسسة ثلاثة الرضا.<br>٢- محمد خوجلي مصطفى جادكريم إقامة رقم (٢٣٥١٤١٠٢٤٢) على وظيفة سائق الرافعة الشوكية الخاصة بمؤسسة غاز الرضا.<br>٣- عبدالجواد محمد عبدالمجيد عمار إقامة رقم (٢٣٤٠٨٥٩٦٧٣) على وظيفة عامل على آلة التعبئة والتغليف الخاصة بمؤسسة الرضا الزراعية.<br>اعتباراً من تاريخه ، وعلى المدير التنفيذي عمل عقد خاص لكل موظف موضحاً به الراتب بمبلغ (٦٠٠٠) ستة الاف وخمسمائة ريال. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي                                                               |
|  |  |  |  |  |





## محضر اجتماع رقم (٢١) لعام ٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت ٢٨/٠٩/٢٠٢٤م الموافق ٢٥/٠٣/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً ، وذلك لمناقشة  
المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص بيان مصروفات بند عقارات تحت التطوير فلل دويلكس رقم ١ ورقم ٢.   |
| (٢)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع إعمار الرضا للمقاولات . |
| (٣)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع مستودعات الرضا.         |
| (٤)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع محل الغاز.              |
| (٥)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع ثلاجة الرضا.            |
| (٦)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع التعبئة والتغليف.       |
| (٧)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع الرضا الأمنية.          |
| (٨)        | بخصوص بيان مصروفات مشروعات تحت التنفيذ مشروع الرضا للمواشي.          |
| (٩)        | بخصوص بند الخدمات الاجتماعية .                                       |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

### المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٦ وأن يتم العمل في الإنشاء والتعمير ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة على موافقة مجلس الإدارة محضر رقم ٤ لعام ٢٠٢٤م وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه تسويقي للمجتمع وخدمة للمساهمين أعضاء تعاونية الرضا وتسويقاً للتعاونيات من أجل أن يقبل المجتمع المحلي عليها وتنتشر ثقافة تأسيس التعاونيات بتخصصات متنوعة، عليه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٢) | اعتماد مصروفات فلل دويلكس رقم ١ ورقم ٢ وبلغت مبلغ إجمالي وقدره ٢.٣٥٣.٥٠٩ مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وتسع ريالاً فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية ٢٠٢٣ تحت بند عقارات تحت التطوير صفحة رقم ١١ .<br>تتمثل في فلل دويلكس ١ بمبلغ ١٢٥٠.٢١٠ مليون ومئتين وخمسون ألف ومئتا عشرة ريالاً فقط لا غير ، وتتمثل فلل دويلكس رقم ٢ بمبلغ ٢٠٦٠٠.٥٤ مليوناً وستون ألف وأربعة وخمسون ريالاً فقط لا غير .<br>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٨٥٪<br>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٦ وأن يتم العمل في الإنشاء والتعمير ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، عليه :إشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٤م وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه تسويقي ، عليه : |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>اعتماد مصروفات مشروع إعمار الرضا للمقاولات بمبلغ وقدره ١٣٥١٣٢ مئة وخمسة وثلاثون ألف ومئة واثنان وثلاثون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٤٠٪.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ١ توفير المواد الغذائية والاستهلاكية ورقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٧ وأن يتم العمل في التجارة الالكترونية ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٠٦ لعام ٢٠٢٢ وموافقة الجمعية العمومية رقم ٠٨ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه تسويقي ، عليه :</p> <p>اعتماد مصروفات مشروع مستودعات الرضا بمبلغ وقدره ٥٦٢٧٧٧ خمسمائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ .</p> <p>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٢٠٪ .</p>                                                                       | (٣) |
| <p>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ١ توفير المواد الغذائية والاستهلاكية ورقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٧ وأن يتم العمل في التجارة الالكترونية ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه تسويقي ، عليه :</p> <p>اعتماد مصروفات مشروع محل غاز الرضا بمبلغ وقدره ١٩٤١٤٤ مئة وأربعة وتسعون ألف ومئة وأربعة وأربعون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ .</p> <p>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٥٠٪</p>                                                                                | (٤) |
| <p>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ١ توفير المواد الغذائية والاستهلاكية ورقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٧ وأن يتم العمل في التجارة الالكترونية ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه انتاجي وذلك انتاج براند خاص يسمى مياه الرضا ، عليه :</p> <p>اعتماد مصروفات مشروع ثلاجة الرضا بمبلغ وقدره ١١٩١٥٢ مئة تسعة عشر ألف ومائة واثنان وخمسون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ .</p> <p>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٥٠٪</p>                                                  | (٥) |
| <p>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٤ وأن يتم العمل في المجال الزراعي بجميع أنواعه ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه انتاجي وذلك انتاج براند خاص يسمى حناء مكة وحالياً تم انتاج عدد ٤ أصناف وباقي بعض الأصناف الأخرى سيتم إنتاجها في الفترة القادمة ، عليه :</p> <p>اعتماد مصروفات مشروع التعبئة والتغليف بمبلغ وقدره ١٠٢٧٢٠ مئة واثنان وألف وسبعمائة وعشرون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ .</p> <p>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٢٥٪</p> | (٦) |
| <p>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٧ وأن يتم العمل في التجارة الالكترونية ورقم ١٠ أن يتم العمل في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي وما يتعلق به وتطبيقاته ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه تسويقي ، عليه :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٧) |



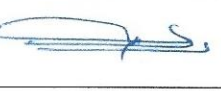


تعاونية الرضا  
ALREDA COOPERATIVE

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (310)  
تأسست عام 1440هـ. تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بواحد ماضمه

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>اعتماد مصروفات مشروع الرضا الامنية بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ،<br/>مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ .<br/>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٣٠٪</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ١ توفير المواد الغذائية والاستهلاكية ورقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٧ وأن يتم العمل في التجارة الالكترونية ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة موافقة مجلس الإدارة محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٤ وموافقة الجمعية العمومية رقم ١٢ على المشروع ، وبما أن هذا المشروع الهدف منه إنتاجي ، عليه :<br/>اعتماد مصروفات مشروع الرضا للمواشي بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ مئتان الف ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ،<br/>مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ .<br/>علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٦٠٪ .</p> | (٨) |
| <p>إشارة إلى اللائحة الأساسية المادة ٢٩ توزيع الأرباح وفيها ١٠٪ من الباقي للخدمات الاجتماعية ، وإشارة إلى اللائحة التنفيذية المادة ٤ المبادئ التعاونية الدولية الاهتمام بالمجتمع المحلي ، عليه :<br/>اعتماد مصروفات الخدمات الاجتماعية بمبلغ وقدره ٢٥٣٢٩ خمسة وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال فقط لا غير .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٩) |

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس                                                                                | نائب الرئيس                                                                          | المشرف المالي                                                                       | الأمين العام                                                                        | عضو مجلس إدارة        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| عبدالله مساعد الشريف                                                                  | عبدالفتاح احمد البركاتي                                                              | وهيب زيد البركاتي                                                                   | تركي فيصل البركاتي                                                                  | أحمد بن حامد البركاتي |
|  |  |  |  | عن بعد                |



تعاونية الرضا  
ALREDA COOPERATIVE

محضر اجتماع رقم (٢٢) لعام ٢٠٢٤م

أما بعد

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

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم الاحد ٢٩/٩/٢٠٢٤م الموافق ٢٦/٣/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً ، وذلك لمناقشة

المحور التالي :

| رقم المحور | المحاور المراد مناقشتها                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
| (١)        | بخصوص نموذج رقم ١٢ استمارة اعانة فنية ( التميز المؤسسي) |

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) | إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ١ توفير المواد الغذائية والاستهلاكية ورقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين ورقم ٧ أن يتم العمل في التجارة الالكترونية والتعمير، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، عليه :<br>اعتماد متجر الرضا الالكتروني خدمة للمساهمين والمجتمع المحلي وتطويراً لمحافظة الجموم والقرى التابعة لها في تلبية احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية عن طريق الطلب عبر متجر الرضا الالكتروني ويتعبر الأول من نوعه في محافظة الجموم وبلغت تكلفة المتجر مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ مئة وخمسون ألف ريال فقط . |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

| الرئيس               | نائب الرئيس             | المشرف المالي     | الأمين العام       | عضو مجلس إدارة        |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| عبدالله مساعد الشريف | عبدالفتاح احمد البركاتي | وهيب زيد البركاتي | تركي فيصل البركاتي | أحمد بن حامد البركاتي |
|                      |                         |                   |                    | عن بعد                |