

محضر اجتماع رقم (١٨) لعام ٢٠٢٤م

أما بعد

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: تم الاطلاع على القوائم المالية واعتمادها بعد اعتمادها من قبل شركة خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون . علماً بأنه تم موافقتهم بكافة المستندات المؤيدة لتأكيد صحة أرصدة الذمم المدينة والدائنة وبالنسبة لموافقاتهم بأرصدة المشاريع تحت التنفيذ هي لم تنتهي بعد لذا جرى هذا التتويه.
(٢)	إشارة الى اللائحة التنفيذية (٤٥) بخصوص اختصاصات الجمعية العمومية عليه اجتمع مجلس الإدارة واقترح التالي للمناقشة: ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، ولمن اراد الاطلاع على القوائم المالية زيارة مقر تعاونية الرضا ٢- موازنة تقديرية لعام ٢٠٢٤ ٣- تسجيل احتياط عضوية مجلس الإدارة ٤- تسجيل عضوية لجنة المراقبة ٥- تأجيل توزيع ارباح ميزانية ٢٠٢٣ الى سنة ٢٠٢٤ 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 اقتراح التالي للمناقشة :- ١- تعديل التاريخ في اللائحة من هجري إلى ميلادي 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
				