

محضر اجتماع رقم (٢١) 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 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 دولكس 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 والمشاركة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :


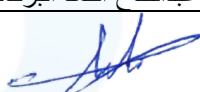
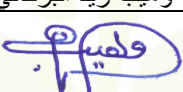
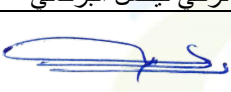
المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة إلى المادة ٣ في اللائحة الأساسية أغراض تعاونية الرضا ومنها رقم ٢ تخفيض الأسعار للمواطنين رقم ٦ وأن يتم العمل في الإنشاء والتعمير ، وبما أن اللائحة التنفيذية تنص على المبادئ التعاونية الدولية السبعة ومنها خدمة المجتمع المحلي ، وإشارة 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 دولكس 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 . تتمثل في فلل دولكس ١ بمبلغ ١٢٥٠٢١٠ مليون ومئتين وخمسون ألف ومئتا عشرة ريالاً فقط لا غير ، وتتمثل فلل دولكس رقم ٢ بمبلغ ٢٠٦٠٠٥٤ مليون وستون ألف وأربعة وخمسون ريالاً فقط لا غير . علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٨٥٪
(٢)	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 الف 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 الف وسبعمئة وسبعة وسبعون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ . 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 الف ومئة وأربعة وأربعون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ . 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 بمسمى مياه الرضا، عليه :</p> <p>اعتماد مصروفات مشروع ثلاجة الرضا بمبلغ وقدره ١١٩١٥٢ مئة تسعة عشر الف ومائة واثنان وخمسون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ . 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 بمسمى حناء مكة وحالياً تم انتاج عدد ٤ أصناف وباقى بعض الأصناف الأخرى سيتم إنتاجها في الفترة القادمة ، عليه :</p> <p>اعتماد مصروفات مشروع التعبئة والتغليف بمبلغ وقدره ١٠٢٧٢٠ مئة واثنان والف وسبعمئة وعشرون ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ . 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)

اعتماد مصروفات مشروع الرضا الامنية بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ . علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٣٠٪	
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 : اعتماد مصروفات مشروع الرضا للمواشي بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ مئتان الف ريال فقط لا غير ومثبتة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ ، مشروعات تحت التنفيذ صفحة رقم ١٢ . علماً بأن نسبة الإنجاز للمشروع ٦٠٪ .	(٨)
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 : اعتماد مصروفات الخدمات الاجتماعية بمبلغ وقدره ٢٥٣٢٩ خمسة وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال فقط لا غير .	(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