

### محضر اجتماع رقم (٢٦) 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 ٣٠/١٠/٢٠٢٤م الموافق ٢٨/٥/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة  
المحاور التالية :





رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص طلبات الاستقالة (سحب المساهمة)
(٢)	طلب تنازل المساهم ثامر فايز المزمومي عن كامل أسهمه وعددها (١٠٠٠) ألف سهم لظروفه الخاصة
(٣)	طلب تنازل المساهمة منال صديق عقيل عن كامل أسهمها وعددها (٢٠٠) مئتان سهم لظروفها الخاصة
(٤)	بخصوص وفاة عضو الجمعية العمومية رفيع السلمي رحمه الله .

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	إشارة الى طلب الاستقالة او سحب المساهمة لأعضاء الجمعية العمومية التالية أسماءهم ١- مشاري رفيع السلمي باسهم عددها (١١٠) ببلغ (١١٠٠٠) . ٢- محمد عريمط الحربي باسهم عددها (١٠٠) ببلغ (١٠٠٠٠) . نظراً إلى ارتباطنا بمشروع جديد وهو استهلاكية تعاونية الرضا فعليه: نعتذر عن الموافقة على سحب المساهمة ويمكنهم إعادة طلب السحب مرة أخرى بعد ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر .
(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 عضو الجمعية العمومية / ثامر فايز المزمومي عن كامل أسهمه وعددها (١٠٠٠) ألف سهم مع كامل أرباح الأسهم لعام ٢٠٢٣م للسيد/ اشرف محمد سيد الشيخه. وبناءً عليه: لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين .
(٣)	بناء على اللائحة الأساسية ، المادة (٢١) : التنازل عن الأسهم : يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة .... ) وبناء على طلب عضو الجمعية العمومية /منال صديق حسين عقيل عن كامل أسهمها وعددها (٢٠٠) مئتان مع كامل أرباح الأسهم لعام ٢٠٢٣م سهم للسيد/ فيصل جابر النفيعي . وبناءً عليه: لا مانع من التنازل فيما بينهم على أن تتم وضع صورة من خطاب التنازل في ملفات المساهمين .
(٤)	إشارة للائحة التنفيذية للتعاونيات المادة ٢١ : في حال وفاة العضو يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتقنون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث ، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعاً والحصول على كالة شرعية تخول الوارث تمثيل المورث في الجمعية .

وإشارة إلى اللائحة الأساسية لتعاونية الرضا المادة ١١ : يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية (الوفاة ، الفصل، الاستقالة) .  
وإشارة إلى ثبوت وفاة المساهم رفيع السلمي رحمه الله في يناير ٢٠٢٤ ، عليه :  
اعتماد سقوط عضوية المساهم المتوفى رفيع مسيب السلمي رحمه الله من الجمعية العمومية حتى تتم المفاهمة بين الورثة إما يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم إذا اتفقوا فيما بينهم إما حضورياً لمقر إدارة تعاونية الرضا أو عن طريق الوكالة الشرعية المنصوص فيها على هذا الموضوع لأحدهم أو بعضهم مع إحضار حصر الورثة .  
وفي حالة طلبهم رد قيمة الأسهم مع أرباح عام ٢٠٢٣ يتم إحضار وكالة شرعية من كافة الورثة المنصوص ذكرهم في صك حصر الورثة وذلك باستلام قيمة الأسهم مع الأرباح .  
وعلى المدير التنفيذي توجيه خطابات لجميع الورثة أو بعضهم .

#### 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