

محضر اجتماع رقم (٣) 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 ٢٠٢٤/٠٢/١٧ الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٧ هـ 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 الادارة 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>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) وبناءً على طلب المساهم / ماجد سعيد الزهراني عن كامل أسهم وعددها (١٠٠) مائة سهم للمساهمين التالية اسماهم :</p>



١- عبدالرحمن عياش اللحياني 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

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

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