

محضر اجتماع رقم (٣٠) 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١م الموافق ٣٠/٠٦/١٤٤٦هـ في تمام الساعة ٢:٠٠ مساءً ، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	بخصوص مراجعة القوائم المالية وتجهيزها.
(٢)	بخصوص استقالة الأمين العام لمجلس الإدارة أ. تركي فيصل البركاتي وعضو مجلس الإدارة أحمد حامد البركاتي من عضوية مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	بناء على اللائحة الأساسية ، المادة (٢٤) الميزانية: (على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء المالية مباشرة ... الخ). يعتمد تكليف المدير التنفيذي الأستاذ احمد العتيبي بمتابعة تجهيز جميع متطلبات مراجع الحسابات الخارجي من قبل الإدارة المالية بالتعاونية.
(٢)	إشارة إلى اللائحة الأساسية ، المادة (٥٤) ... وإذا شغل مركز أحدهم لأي سبب من الأسباب يدعى من حاز على أصوات أكثر من الأعضاء الاحتياطيين للانضمام لمجلس الإدارة ، والمادة (٥٦) يعفى عضو مجلس الإدارة من عضوية المجلس في إحدى الحالات التالية : ٤- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يبلغ العضو كتابية بإعفائه من عضوية مجلس الإدارة مع ذكر السبب ... الخ . وإشارة الى رغبة العضوين سعادة الاستاذ /تركي فيصل البركاتي وسعادة الأستاذ /أحمد حامد البركاتي الشخصية في الاستقالة وذلك بناءً على ظروفهم الخاصة التي حالت دون استمرارهم في أداء مهامهم ضمن أعضاء المجلس علماً بأنه تمت مناقشة طلب استقالتهم في نصف العام ٢٠٢٤ وبعد المفاهمة والمشاورة تمت تأجيل الاستقالة حتى نهاية عام ٢٠٢٤ ، علماً بأنه لا يوجد أي التزامات مالية على العضوين للتعاونية ، ولقد كان لجهودهم خلال فترة عملهم في مجلس الإدارة أثرٌ بالغٌ في تطوير ودعم التعاونية ومشاريعها التنموية. وقد تميزت فترة عملهم بالتقاني والإخلاص في خدمة التعاونية وأهدافها السامية.
(٢)	باسم جميع أعضاء مجلس الإدارة، نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الاستاذ /تركي فيصل البركاتي والأستاذ /أحمد حامد البركاتي على عطائهم القيم، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المستقبلية، وأن يظلوا دائماً جزءاً من مجتمعنا التعاوني بما يملكونه من خبرة ودعم ، عليه : وفي إطار التنظيم الإداري للتعاونية وسد الفراغ الناتج عن هذه الاستقالات وإشارة إلى المواد السابقة ومحضر العمومية العادية رقم (١٣) وفيه احتياط أعضاء مجلس الإدارة ، وبحسب أغلبية الأصوات، يسرنا الإعلان عن تعيين الأعضاء الاحتياطيين ضمن مجلس الإدارة على النحو التالي: ١ . الأستاذ/ محمد سليم الحربي - أميناً عاماً لمجلس الإدارة. ٢ . الأستاذ/ عبدالله إبراهيم البدري - عضواً في مجلس الإدارة. وإننا نهني الأعضاء الجدد على انضمامهم لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية فترة المجلس الحالي ١٤٤٧/٦/٢٢هـ متطلعين في تحقيق تطلعات التعاونية ودعم مسيرتها التنموية، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد .

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
				