

محضر اجتماع رقم (5) لعام 2026م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة اليوم السبت 2026/03/07 الموافق 1447/09/18هـ في تمام الساعة 10:00 مساءً ، وذلك لمناقشة
المحور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(1)	مناقشة سحب بعض اسهم المساهم بسام الغامدي.
(2)	مناقشة مستجدات تعاونية الرضا.
(3)	مناقشة تأجير او تقبيل او اغلاق استهلاكية تعاونية الرضا.
(4)	مناقشة عروض رمضان.
(5)	مناقشة القوائم المالية لعام 2025م.

وبعد المناقشة والمشاورة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرار التالي :

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(1)	إشارة إلى المادة (10) سحب المساهمة وفيها رفع طلب يناقش في مجلس الإدارة ، عليه : الموافقة على طلب المساهم بسام الغامدي سحب قيمة عدد (300) سهم بمبلغ (30000) ثلاثون الف ريال، ويحرر له شيك بمبلغ المساهمة.
(2)	عرض المدير التنفيذي أ. ماجد البركاتي مشاريع التعاونية مياه الرضا وغاز الرضا وإعمار الرضا فهي تسير بتطور يسير . وشكر أعضاء مجلس الإدارة المكرم المدير التنفيذي على ما قام به من أعمال تنظيمية وتطويرية لسير العمل.
(3)	عرض المدير التنفيذي أ. ماجد البركاتي مشروع استهلاكية تعاونية الرضا أنه يحتاج إلى إعادة نظر في هيكلته ، عليه : اقترح أعضاء مجلس الإدارة عدة اقتراحات : أولاً : تأجير الجزء الأمامي من فتحات مشروع استهلاكية تعاونية الرضا بما لا يتجاوز مساحة المحل الواحد 30 متر للمساهمة في سداد قيمة الايجار . ثانياً : تقبيل استهلاكية تعاونية الرضا . ثالثاً : اختصار الاستهلاكية على فتحة واحدة فقط وتأجير عدد 4 فتحات للمساهمة في تخفيض الايجار . وعلى المدير التنفيذي العمل وفق هذه الاقتراحات فقط .
(4)	تم تجهيز عروض رمضان مثل الدببازة وزكاة الفطر الموسمية.
(5)	تمت مناقشة المراجع الخارجي بخصوص القوائم المالية لعام 2025م وأفاد بأنها ستكون المسودة جاهزة بعد العيد بإذن الله.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس	نائب الرئيس	المشرف المالي	الأمين العام	عضو مجلس إدارة
د. عبدالله مساعد الشريف	أ. عبدالفتاح احمد البركاتي	أ. وهيب زيد البركاتي	أ. محمد سليم الحربي	أ. عبدالله إبراهيم البديري
				