

## محضر اجتماع رقم (٩) 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 ٢٠٢٤/٠٦/٨ الموافق ١٤٤٥/١٢/٠٢ هـ في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً  
، وذلك لمناقشة المحاور التالية :

رقم المحور	المحاور المراد مناقشتها
(١)	عرض سير الأعمال لمشاريع الجمعية
(٢)	التحديات التي تواجه مشروع استهلاكية تعاونية الرضا
(٣)	مناقشة صرف ١٠٪ من أرباح عامي ٢١-٢٢ بعد استقطاع النسب النظامية
(٤)	مناقشة صرف مبلغ دعم مجلس الإدارة من قبل الوزارة الموارد البشرية

وبعد المناقشة والمشاركة وبناءً على نتيجة التصويت صدرت القرارات التالية:

المناقشات والقرارات المتخذة هنا حسب تصويت الأعضاء بالأغلبية	
(١)	تم عرض المشاريع من قبل القائمين على الإدارة التنفيذية و واجهتهم بعض التحديات وتم اقتراح بعض الحلول لها وتم تسليمها للمدير التنفيذي الأستاذ/ احمد العتيبي للعمل بها .
(٢)	تمت معالجة التحديات، ويبقى استخراج رخصة بلدي وتنفيذ متطلبات البلدية وفي انتظار الاطلاق المقرر بإذن الله تعالى في ١/٠٨/٢٠٢٤ م.
(٣)	إشارة الى اللائحة التنفيذية المادة (٢٦)، وإشارة الى اللائحة الأساسية المادة (٢٩)، وإشارة الى موافقة الجمعية العمومية رقم (١٠) وفيه اعتماد مكافأة مجلس الإدارة للقوائم المالية للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢، عليه: اعتماد صرف المبلغ المقرر لأعضاء مجلس الإدارة وهو (٢٢٧٥٠) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال فقط وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت هم (٧) أعضاء فيكون نصيب الفرد بالتساوي هو (٣٢٥٠) ثلاثة آلاف ريال ومائتين وخمسون ريالاً فقط لكل عضو، ويرسل لكل عضو خطاب موضح فيه هذا التوزيع .
(٤)	إشارة الى اللائحة التنفيذية الباب السادس الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية المادة رقم (٥٢) في ثانياً الضوابط الخاصة بكل نوع من اعانات الجمعيات التعاونية رقم (٦) مجلس الإدارة، وإشارة الى خطاب مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة رقم (٧٩٥٠٣) المبني على الايميل الوارد من وحدة الاشراف المالي والمحاسبي بخصوص منح مجلس الإدارة مكافأة بواقع ٢٠٪ للقوائم المالية للعامين ٢٠٢١-٢٠٢٢، عليه:

اعتماد صرف مبلغ الدعم الوارد من وزارة الموارد البشرية ، وهو كالتالي:  
عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره (١٥١٠٨) خمسة عشر ألف ومائة وثمانية ريال فقط .  
وعام ٢٠٢٢ مبلغ وقدره (٦٣٨٨٧) ثلاثة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً فقط.  
فيكون المجموع لكلا العامين (٧٨٩٩٥) ثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً فقط .  
وحيث أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في ذلك الوقت هم (٧) أعضاء، فيكون نصيب الفرد بالتساوي هو (١١٢٨٥)  
أحد عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس وثمانون هللة فقط لكل عضو، ويرسل لكل عضو  
خطاب موضح فيه هذا التوزيع.

#### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	المشرف المالي	الأمين العام	عضو مجلس الإدارة
عبدالله مساعد الشريف	عبدالفتاح أحمد البركاتي	وهيب زيد البركاتي	تركي فيصل البركاتي	أحمد حامد البركاتي
				