

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل والصيانة

تمّ عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني كما هو مخطط له، في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٣/٠٤ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ م، وذلك استجابة للدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية مجالات للتشغيل والصيانة، وقد قرر سعادته انعقاده عن بُعد نظراً لتواجد معظم الأعضاء في الإجازة الصيفية بعيداً عن مقر الجمعية، وقد بلغ عدد الحضور (١٢) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين البالغ (١٢) مساهماً، أي بنسبة حضور (١٠٠٪) بحمد الله.

وشارك في الاجتماع:

الأستاذ/ هاشم بن محمد الحامد، رئيس قسم الجمعيات التعاونية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

وتم اختيار رئيساً للاجتماع:

الدكتور/ مخفور بن عبد الله بن علي اليامي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتم اختيار لجنة التصويت:

■ الأستاذ/ ياسر بن عبد الله الشريف

■ والأستاذ / بسام بن مخفور اليامي

وقد كُلف بكتابة محضر الاجتماع:

عبد الله محمد الهجاري، المدير التنفيذي للجمعية.

وتمت مناقشة جدول الأعمال على النحو الوارد في البيان أدناه:

جدول الأعمال للجمعية العمومية

م	الموضوع
١	مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م واعتمادها
٢	مناقشة واعتماد المكتب المحاسبي المعين لإعداد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م
٣	استعراض التقرير السنوي للجمعية وتقارير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م
٤	مناقشة واعتماد لائحة بصلاحيات الجمعية وصلاحيات اعضاء مجلس الإدارة (مصفوفة الصلاحيات)
٥	مناقشة واعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة
٦	مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
٧	مناقشة واعتماد توزيع الأرباح وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام
٨	التعريف باشتراك الجمعية في تأسيس الجمعية التعاونية المركزية بمنطقة مكة المكرمة
٩	الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف فيها واستثمارها
١٠	اعتماد عقود الاتفاقيات التعاونية

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

♦ تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م على أعضاء الجمعية العمومية، حيث قام الحضور بمراجعتها والتأكد من محتوياتها. كما قدم مندوب مركز التنمية الاجتماعية ملاحظات مهمة تتعلق ببعض الجوانب التي يجب الانتباه إليها في الفترة القادمة والعمل على تحسينها وتفادي الأخطاء السابقة. بعد المناقشة، تم اعتماد القوائم المالية بالإجماع من قبل الجمعية العمومية.

♦ تمت المناقشة بشأن الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد موافقة الوزارة عليه ، حيث تم تعيين مكتب عبدالرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون والمعين من قبل الوزارة ، حيث تتحمل الوزارة قيمة تكاليف أتعاب المكتب والذي بدوره قام بإعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ، وتمت الموافقة بالإجماع من قبل العمومية.

♦ اطلّعت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة السابقة، الذي قدّمه سعادة رئيس المجلس الدكتور / مخفور بن عبدالله اليامي، حيث استعرض فيه أبرز ما تحقّق خلال الفترة الماضية من إنجازات وتحديات، كما سلّط الضوء على الخطط المستقبلية والمشاريع المقترحة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق عوائد مستدامة للجمعية، وتمت الموافقة بالإجماع من قبل العمومية.

♦ تمت مناقشة واعتماد لائحة الصلاحيات (مصفوفة الصلاحيات) الخاصة بالجمعية، والتي تُبيّن حدود الصلاحيات والمسؤوليات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يضمن وضوح المهام وتعزيز الحوكمة والرقابة. وقد تم عرض اللائحة خلال الاجتماع، ومراجعة بنودها، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل الجمعية العمومية

♦ تمت مناقشة واعتماد سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى تنظيم وضبط آلية صرف أي مكافآت أو امتيازات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة. وقد تم عرض السياسة ومراجعة بنودها خلال الاجتماع، وأكد مجلس الإدارة أنه لم يتم استلام أي مكافآت أو امتيازات خلال الفترة الماضية، وتمت الموافقة على السياسة بالإجماع من قبل الجمعية العمومية.

♦ تمت مناقشة الخطة السنوية للجمعية وموازنتها التقديرية للسنة القادمة، حيث تم عرضها أثناء الاجتماع الاستفادة من مجال عمل الجمعية وتوقع المصاريف والإيرادات العائدة للجمعية وتمت الموافقة بالإجماع من قبل العمومية.

♦ تمت مناقشة توزيع الأرباح بين أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة على التوزيع وذلك حين حصول الجمعية على الأرباح العائدة لها من المشاريع المستقبلية بإذن الله تعالى وتمت الموافقة بالإجماع من قبل العمومية.

♦ تم تعريف الجمعية العمومية باشتراك الجمعية في تأسيس الجمعية التعاونية المركزية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات التعاونية في المنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف

التنمية التعاونية وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمت الموافقة بالإجماع من قبل العمومية

♦ تمت المناقشة على التصرف في ممتلكات الجمعية العقارية والاستثمارية وإعطاء مجلس الإدارة مساحة من الحرية في هذا الخصوص بما يخدم الجمعية ويحقق أهدافها وأرباحها من زيادة رأس المال أو أي أمر يحقق النجاح للجمعية، وتمت الموافقة بالإجماع من قبل العمومية.

♦ تم استعراض عقد الاتفاقية التعاونية المبرمة مع جمعية تطوير التدريب والاستشارات، والمتعلقة بتنفيذ مشروع البناء المؤسسي للجمعية، والذي يهدف إلى دعم مجالات العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بكامل الصلاحية لتوقيع العقود والاتفاقيات واعتماد المبالغ المالية المتعلقة بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يخدم أهداف الجمعية ومصالحها، وتمت الموافقة بالإجماع من قبل الجمعية العمومية.

لجنة التصويت:

التوقيع: 
التوقيع: 

- الإسم: ياسر بن عبدالله الشريف
- الإسم / بسام بن مخفور اليامي

كاتب المحضر:

الإسم: عبدالله محمد الهجاري

التوقيع: 



د. مخفور بن عبدالله اليامي

رئيس الاجتماع

أ. هاشم بن محمد الحامد

مندوب مركز التنمية بجدة

كشف الحضور

م	اسم العضو	رقم العضوية	الحضور
١	مخفور بن عبدالله بن علي الياامي	M0001	عن بعد
٢	عبدالله بن الحسن الدويبي الشريف	M0002	عن بعد
٣	بثينة عبدالقادر شيخ عباد	M0003	عن بعد
٤	سعيد بن عبدالله الحسن الشريف	M0004	عن بعد
٥	عبدالله بن مخفور بن عبدالله الياامي	M0005	عن بعد
٦	ياسر بن عبدالله بن الحسن الدويبي الشريف	M0006	عن بعد
٧	حمد بن مخفور بن عبدالله الياامي	M0007	عن بعد
٨	بدر بن مخفور بن عبدالله آل بشر الياامي	M0008	عن بعد
٩	أحمد بن حامد بن أحمد سلاوي	M0009	عن بعد
١٠	محمد بن حامد بن أحمد سلاوي	M00010	عن بعد
١١	بسام بن مخفور بن عبدالله الياامي	M00011	عن بعد
١٢	محمد بن مخفور بن عبدالله الياامي	M00012	عن بعد