



"محضر اجتماع الجمعية الثاني"

الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩م

الاجتماع رقم (٢)



((محضر اجتماع الجمعية الثاني))

الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧ م

مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

بناء على ما ورد بالمواد (٢٢، ٢٣، ٢٤) من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ وتاريخ ١٤٢٩/٣/٩ هـ وما ورد بالمواد (٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٥٣٠٦٨ وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٠ هـ وما ورد باللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من مقام وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الجمعية العمومية للمساهمين واجراءات انعقادها فقد قام سعادة رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة بتوجيه الدعوة لكافة الأعضاء المساهمين بالجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين مساء يوم الأحد ١٤٤٠/٠٦/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٣ م من خلال وسائل الإعلان التالية:

١. الرسائل الإلكترونية للمساهمين الموثقة بياناتهم بسجل المساهمين بالجمعية.
٢. دعوة كافة المساهمين حسب عناوينهم المقيمة في سجلات الجمعية وفقاً لنص المادة ٣٦ من اللائحة الأساسية للجمعية عن طريق الاتصالات الهاتفية وارسال الرسائل الإلكترونية على جوات المساهمين الموثقة بياناتهم بسجل المساهمين بالجمعية.

كما قامت إدارة الجمعية بإشعار مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة والمحاسب القانوني التابع لمقام الوزارة بموعد الاجتماع بالخطاب رقم (٤٠/١٢٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٦ هـ وذلك بتأجيل الاجتماع الى يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧ م وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب. وبعون الله وتوفيقه تم اتخاذ كافة الإجراءات لانعقاد الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة في موعدها المقرر في تمام الساعة ٧:٠٠ مساء يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧ م وهو الاجتماع الثاني بعد تأجيل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب وذلك بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة وقد حضر الاجتماع (١٩) مساهم أصالة حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ عددهم (١١١) مساهم.

جدول يبين عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع

إجمالي عدد المساهمين	عدد المساهمين الحاضرين (أصالة ووكالة)	النسبة المئوية للحضور
١١١ مساهم	(١٩) مساهم	%١٧



رئاسة وسكرتارية الاجتماع: -

إشارة للمادة ٤١ من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على: -

(يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للاجتماع في بداية كل اجتماع) فقد انتخب الحاضرون الأستاذ **عبدالحليم بن حماد الانصاري** رئيساً للاجتماع كما تم انتخاب الأستاذ **عبدالله بن عبدالعزيز الرادادي** سكرتيراً للاجتماع

وبعد التأكد من نظامية الاجتماع وفقاً للمواد النظامية الواردة بنظام ولوائح الجمعيات التعاونية فقد بدأ الاجتماع في موعده المحدد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩م بالاستماع الى كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ ناصر بن عليته القاضي ثم تم استعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي: -

جدول اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين

الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩م

البند	البيان	الزمن
الأول	تقرير عن أنشطة الجمعية خلال عام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ والموافقة عليها	٧,٣٠ : ٧,٤٠ م
الثاني	تقرير عن الحسابات الختامية للجمعية عن العام المالي ١٤٣٩هـ	٧,٤٠ : ٨,٠٠ م
الثالث	مناقشة عامة والاستماع لمقترحات وآراء المساهمين وصياغة التوصيات	٨,٠٠ : ٨,١٠ م
الرابع	ما يستجد من اعمال	٨,٢٠ : ٨,٣٠ م

وقد تمت مناقشة جدول الأعمال السابق بالتفصيل على النحو التالي:

البند الأول

تقرير عن أنشطة وأوضاع الجمعية خلال عام ١٤٣٩/١٤٤٠هـ

استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير عن أبرز نشاطات ومشاركات الجمعية خلال عام ١٤٣٩هـ وقد تضمن التقرير المشاركات التالية:

١- المشروعات الحالية بالجمعية

- ١) اعتماد ميزانية الجمعية عن العام ١٤٣٩هـ
- ٢) مشروع " المدارس الحقلية " وورش العمل الخاصة بالنخيل والذي تنضمه الجمعية بالتعاون مع شركة سابك.
- ٣) مشروع "الورش التدريبية" والذي تنضمه الجمعية بالتعاون مع شركة سابك.
- ٤) مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- ٥) مشروع توريد الجبس الزراعي وإقامة ورش العمل بالتعاون مع شركة الجبس العالمية.
- ٦) مشروع الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للأسمدة بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ٧) مشروع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للتمور بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ٨) مشروع اتفاقية مع شركة "ايداك" للمنتجات الزراعية.
- ٩) مشروع إقامة محطة فرز وتسويق وتعبئة للتمور بالتعاون مع شركة محلية.
- ١٠) مشروع انشاء محل زراعي لتوفير البذور والاسمدة والمستلزمات الزراعية.
- ١١) مشروع إقامة منتدى لعجوة المدينة.
- ١٢) تفويض مجلس الإدارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية.
- ١٣) مساهمة الجمعية في شركة المدينة المنورة التعاونية للاستثمار.

وبعد المناقشة المستفيضة فقد أقر أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على المشاريع التالية حسب نسبة التصويت:

م	الموضوع أو المشروع	التصويت (✓) اجمالي الأصوات الصحيحة (١٩)	
		موافق	غير موافق
١	مشروع "المدارس الحقلية" وورش العمل الخاصة بالنخيل والذي تنضمه الجمعية بالتعاون مع شركة سابك.	١٩	
٢	مشروع "الورش التدريبية" والذي تنضمه الجمعية بالتعاون مع شركة سابك.	١٩	
٢	مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.	١٩	
٤	مشروع توريد الجبس الزراعي وإقامة ورش العمل بالتعاون مع شركة الجبس العالمية.	١٩	
٥	مشروع الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للأسمدة بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.	١٩	
٦	مشروع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للتمور بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.	١٩	
٧	مشروع اتفاقية مع شركة "ايداك" للمنتجات الزراعية.	١٩	
٨	مشروع إقامة محطة فرز وتسويق وتعبئة للتمور بالتعاون مع شركة محلية.	١٩	
٩	مشروع انشاء محل زراعي لتوفير البذور والاسمدة والمستلزمات الزراعية.	١٩	
١٠	مشروع إقامة منتدى لعجوة المدينة.	١٨	١
١١	تفويض مجلس الإدارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية.	١٩	
١٢	مساهمة الجمعية في شركة المدينة المنورة التعاونية للاستثمار.	١٩	



البند الثاني

تقرير عن الحسابات الختامية للجمعية عن العام المالي ١٤٣٩ هـ

قدمت الإدارة المالية عرض تفصيلي عن ملخص الحسابات الختامية والقوائم المالية للجمعية عن العام المالي المنتهي في ١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ المعدة من مكتب المحاسب القانوني التابع للوزارة (شركة أحمد تيسير إبراهيم وشريكة) وقد تضمن التقرير ما يلي:

١- قائمة الدخل والدخل الشامل عن العام المالي المنتهي في ١٤٣٩-١٢-٣٠ هـ

البيان	كلي
مصروفات عمومية وإدارية	(٧٩,٩٩٨)
الزكاة الشرعية	(١٠,٢١٧)
اجمالي الخسائر عن العام ١٤٣٩ هـ	(٩٠,٢١٥)

٢- قائمة المركز المالي عن العام المالي المنتهي في ١٤٣٩-١٢-٣٠ هـ

البيان	جزئي	كلي
أولاً: الأصول		
الأصول المتداولة		٩٤٣,٩٩٦
نقدية وما في حكمها	٩٤٣,٦٦٩	
الأصول غير المتداولة		٩٤٣,٦٦٩
ممتلكات وآلات ومعدات (صافي)	٧,٨٠٦	
اجمالي الأصول غير المتداولة		٧,٨٠٦
اجمالي الأصول		٩٥١,٨٠٢
ثانياً الخصوم وحقوق الملكية		
البيان	جزئي	كلي
مخصص الزكاة	١٠,٢١٧	
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	٥٣٥,٣	
اجمالي الخصوم المتداولة		٥٤٥,٥١٧
حقوق المساهمين	٤٩٦,٥	
خسائر متراكمة	(٩٠,٢١٥)	
اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين		٩٥١,٨٠٢

وبعد المناقشة المستفيضة فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع اعتماد ميزانية الجمعية عن العام المالي ١٤٣٩ هـ

بشأن

بشأن



المصادقة على ملخص الحسابات الختامية والقوائم المالية للجمعية عن العام المالي المنتهي في
١٤٣٩/١٢/٣٠ هـ

البند الثالث
ما يستجد من اعمال.

تم فتح باب المناقشة أمام أعضاء الجمعية العمومية للاستماع الى آراء المساهمين وكان أبرزها ما يلي:

- ١- توقيع اتفاقية مع شركة نماء المنورة.
- ٢- المشاركة في المعارض الداخلية والدولية، بعد اخذ الموافقات اللازمة.
- ٣- توقيع اتفاقية مع المركز الوطني للنخيل والتمور.

وقد تم ادراج القرارات في بطائق التصويت وبعد المناقشة المستفيضة فقد أقر أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على المشاريع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩ مساء يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩ م
والله ولي التوفيق.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالحليم بن حماد الأنصاري	رئيس الاجتماع	
٢	عبدالله بن عبدالعزيز الراددي	سكرتير الاجتماع	
٣	عبدالحليم بن حماد الأنصاري	رئيس مجلس الادارة	
٤	ناصر بن عليته القاضي	مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	
٥	خالد بن محمد بن ناصر	مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	



كشف بالمساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين ١١/٠٧/١٤٤٠ هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩ م

م	الاسم	رقم العضوية	رقم الجوال	التوقيع	ملاحظات
١	احمد محمد الشيبه		٠٥٠٥٢١٢٢٩٥		
٢	عبد النبي همار الانكاره		٠٥٢٠١١٥٥٥٥		
٣	عبد سعيد بن فوزان طه		٠٥٤٢٤٢٤٤٤٤		
٤	عبد محمد عبد التائب		٠٥٢١٦٠٠١٦٦		
٥	احمد حار البصاري		٠٥٦٨١٦٦٠٥٥		
٦	كريم محمد بن محمد بن علي				
٧	عبد السلام محمد بن محمد بن محمد		٠٥٠٥٢٠١٨٩٢		
٨	رضا أمين عطيه		٠٥٠٥٢٠٢٤٤١		
٩	بلال عبد السلام		٠٥٦٦٦٦٦٦٦٦		
١٠	خالد ابراهيم جابر الجهميا		٠٥٥٥٢٠١٠١٤٩		
١١	جواد علي بن عيسى		٠٥٠٥٢٠٥٤٢٤		
١٢	صلاح مسلم المحمدي		٠٥٥٤٢٦٢٦٦٩٥		
١٣	مصطفى فالح البكري		٠٥٠٥٢٠٧٧٢٩		
١٤	محمد بن محمد بن محمد		٠٥٤٦٦٦٤٦٦٤		
١٥	علي عبد العزيز الراددي		٠٥٠٤٨١٦٥٤		
١٦	محمد صالح البراددي		٠٥٠٥٢٠١٠٩٨		
١٧	أحمد بركات الأحمد		٠٥٦٧٩٧٧٤٣٤		
١٨	محمد عبد الحفيظ الوان		٠٥٠٦٧٢١٨٠		
١٩	فؤاد عبد الله الشريف				
٢٠					
٢١					
٢٢					
٢٣					
٢٤					
٢٥					
٢٦					
٢٧					
٢٨					
٢٩					
٣٠					
٣١					
٣٢					