



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية قوة وطن

بعون الله تعالى وتوفيقه تم في مساء الثلاثاء 29-6-1443هـ الموافق 1-2-2022م (عن بعد) عبر برنامج زوم

حضر الاجتماع عدد (12) مساهم منهم عدد (12) أصالة ولا يوجد (إنابة) من إجمالي عدد مساهمي الجمعية البالغ عددهم (14) مساهم.

وحضر من أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي: الأستاذة/ لطيفة باجابر (رئيس المجلس)، والأستاذ/ عبد الله الحمودي (عضو)، والأستاذ/ يحيى فاتك (عضو)، والأستاذة/ غادة الهزاع (عضو)، والأستاذة/ لينة الثقفي (المشرف المالي) - والأستاذة نورة المطلق (عضو). ولم يحضر الاجتماع أعبير الحسن - أفهد الدوسري لطلبهم الانسحاب من الجمعية

كما حضر مندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض وهن: الأستاذة/ جواهر التيمي والأستاذة/ أسماء العيسى. لمناقشة جدول اعمال الاجتماع وهو:

1. تزكية أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأول.
2. تفويض مجلس الإدارة بالبدء في تنفيذ مشاريع الجمعية وفق أهداف الجمعية.
3. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ مشاريع جديدة حسب ما يراه مناسباً تعود بالنفع على مساهمي الجمعية وآهالي منطقة خدماتها وتحقق أهداف الجمعية.
4. تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع أو الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية ومن مجلس الجمعيات التعاونية ومن الصناديق الحكومية وجهات الإقراض الأخرى.
5. تفويض مجلس الإدارة بعمل الاتفاقيات والشراكات والتعاقدات مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم مصالح الجمعية، وإعطاء الأولوية في العقود لمساهمي الجمعية المؤهلين حال تساويه مع العرض المقدم مع
6. غير المساهمين وفق إجراءات المناقصات المعتمدة لدى الجمعية.
7. تفويض مجلس الإدارة في رفع رأس مال الجمعية متى ما دعت الحاجة لذلك وطرح إعلان الاكتتاب في راس المال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع أخرى يرى مناسبتها.
8. تفويض مجلس الإدارة في تعويض بعض المؤسسين بما يراه مناسباً عن نفقات التأسيس ومجهوداتهم والتزاماتهم قبل ترخيص الجمعية.
9. الموافقة على سياسات الحوكمة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم لتلبية متطلبات الحوكمة.



وبناء على اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع حيث حضر ما نسبته 85%. تم الإعلان عن بدء الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً وتم اختيار الأستاذة/ لطيفة باjabر رئيس للاجتماع واختيار لجنة تصويت مكونة من الأعضاء المرفق أسمائهم.

• التوصيات

1. الاجماع على تزكية أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأول.
2. الاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالبدء في تنفيذ مشاريع الجمعية وفق أهداف الجمعية.
3. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ مشاريع جديدة حسب ما يراه مناسباً تعود بالنفع على مساهمي الجمعية وآهالي منطقة خدماتها وتحقق أهداف الجمعية.
4. الاجماع على تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع أو الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية ومن مجلس الجمعيات التعاونية ومن الصناديق الحكومية وجهات الإقراض الأخرى.
5. الاجماع على تفويض مجلس الإدارة بعمل الاتفاقيات والشراكات والتعاقدات مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم مصالح الجمعية، وإعطاء الأولوية في العقود لمساهمي الجمعية المؤهلين حال تساويه مع العرض المقدم مع غير المساهمين وفق إجراءات المناقصات المعتمدة لدى الجمعية.
7. الاجماع على تفويض مجلس الإدارة في رفع رأس مال الجمعية متى ما دعت الحاجة لذلك وطرح إعلان الاكتتاب في راس المال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع أخرى يرى مناسبها.
8. الاجماع على تفويض مجلس الإدارة في تعويض بعض المؤسسين بما يراه مناسباً عن نفقات التأسيس ومجهوداتهم والتزاماتهم قبل ترخيص الجمعية.
9. الاجماع على الموافقة على سياسات الحوكمة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم لتلبية متطلبات الحوكمة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:15 مساءً.

والله الموفق ،،،

بحضور أعضاء لجنة التوصيات مندوبي الوزارة مشكورين

رئيس الاجتماع
أ. لطيفة باjabر



أ\جواهر التميمي

أ\أسماء العيسى.....

أعضاء التصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية

29-6-1443هـ الموافقة ، 1-2-2022م

التوقيع	اسم العضو	
	لطيفة سالم باجابر	1
	يحي فاتك	2
	نورة المطلق	3
	غادة الهزاع	4
	عبد الله الحمودي	5
	لينة الثقفي	6
	أمل الغامدي	7
	منال الشلهوب	8
	مها القرني	9
	أشرف الشيخة	10
	نورة الغدير	11
	خالد المريخي	12

رئيس الاجتماع
أ. لطيفة باجابر




توقيع أعضاء لجنة التوصيات مندوبي الوزارة

أجواهر التميمي

أأ أسماء العيسى