



الرقم: (٢١)
التاريخ: ١٣/١/٢٠٢٤
المرفقات: ١

محضر اجتماع رقم (١)

انه في يوم السبت الموافق ١/١٣/ ٢٠٢٤م تم اجتماع مجلس ادارة الجمعية التعاونية بالحليفة العليا الساعة السادسة مساء في مقر الجمعية التعاونية وبحضور رئيس الجمعية ونائبه وامين الصندوق وبقية الاعضاء ،

وكان جدول الاعمال كالتالي :-

١ - بخصوص اتفاق مؤقت مع عامل تحميل وتفريغ

٢- بخصوص اعتماد الهيكل التنظيمي والهيكل التنظيمي للإدارة المالية

هذا وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس اتخاذ القرارات التالية

١ - الموافقة على الاتفاق ويكلف المدير التنفيذي الاستاذ / عبدالحى مشل لتوقيع العقد .

٢- الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي والادارة المالية.

هذا وقد تم المحضر في جو يسوده التفاهم بين الاعضاء ووقع كلا من :-

م	اسم العضو	منصبه	التوقيع
١	طلال مشل الرشيدى	رئيس الجمعية	
٢	عيسى شامخ الرشيدى	نائب الرئيس	
٣	محمد شامخ الرشيدى	امين الصندوق	
٤	جهز متعب الرشيدى	عضو	
٥	ماجد نافع الرشيدى	عضو	
٦	عبدالاله متعب الرشيدى	عضو	
٧	عبدالرحمن كاتب الرشيدى	عضو	



(هذا والله ولي التوفيق)



محضر اجتماع رقم (٢)

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/ ٣/٩ تم اجتماع مجلس ادارة الجمعية التعاونية بالحليفة العليا الساعة الخامسة مساء في مقر الجمعية التعاونية وبحضور رئيس الجمعية ونائبه وامين الصندوق وبقيّة الاعضاء ،

وكان جدول الاعمال كالتالي :-

١ - بخصوص تقييم الممتلكات الاستثمارية المؤجرة وهو مطلب اساسي سنوي من قبل المعيار الدولي للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية

٢- بخصوص تمديد اجازة عامل الجمعية السيد زكريا عطاالله

هذا وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس اتخاذ القرارات التالية

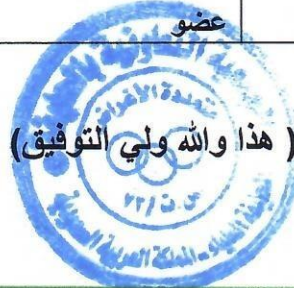
١ - الموافقة على تقييم العقار المؤجر (محطة الحليفة العليا) والاتفاق مع مكتب المقيم ناصر محمد التميمي لتقييم العقار بالقيمة العادلة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، وكان مقابل أتعابه ١٠٠٠ ريال .

٢- الموافقة على تمديد الاجازة شهر واحد.

هذا وقد تم المحضر في جو يسوده التفاهم بين الاعضاء ووقع كلا من :-

م	اسم العضو	منصبه	التوقيع
١	طلال مشل الرشيدى	رئيس الجمعية	
٢	عيسى شامخ الرشيدى	نائب الرئيس	
٣	محمد شامخ الرشيدى	امين الصندوق	
٤	جهز متعب الرشيدى	عضو	
٥	ماجد نافع الرشيدى	عضو	
٦	عبدالاله متعب الرشيدى	عضو	
٧	عبدالرحمن كاتب الرشيدى	عضو	

(هذا والله ولي التوفيق)





محضر اجتماع رقم (3)

انه في يوم الاثنين الموافق 20 / 5 / 2024 م ، تم عقد اجتماع مجلس الادارة ، وذلك بمقر الجمعية التعاونية الساعة السادسة مساء وبحضور رئيس الجمعية ونائبة وبقية اعضاء المجلس وكان جدول الاعمال كالتالي :-

1- الاطلاع ومناقشة القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م المرسله من مكتب شركة رؤية محاسبون ومراجعون بتاريخ 14 / 5 / 2024م من قبل المحاسب المكلف بحسابات الجمعية .

2- الاطلاع ومتابعة ما تم مناقشته سابقا بمحضر رقم (9) بتاريخ 29 / 6 / 2023م بشأن صرف بدل بمبلغ 300 ريال وذلك عن ساعات عمل اضافيه لعامل الجمعية السيد / زكريا

هذا وبعد الاطلاع والمناقشة قرر المجلس التوصيات التالية :-

1- تم الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية.

2- اطلع الاعضاء وبالموافقة على إلغاء صرف البدل من تاريخ 1 / 6 / 2024م.

هذا وقد تم المحضر بحضور :-

الاسم	منصبه	التوقيع
طلال مثل الرشدي	رئيس	
عيسى شامخ الرشدي	نائب الرئيس	
محمد شامخ الرشدي	امين الصندوق	
جهز متعب الرشدي	عضو	
ماجد نافع الرشدي	عضو	
عبد الاله متعب الرشدي	عضو	
عبدالرحمن كاتب الرشدي	عضو	

هذا والله ولي التوفيق



الرقم: (٤)
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٠
المرفقات: /

محضر اجتماع رقم (٤)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م ، تم عقد اجتماع مجلس الادارة ، وذلك بمقر الجمعية التعاونية الساعة الخامسة مساء وبحضور رئيس الجمعية ونائبة وبقية اعضاء المجلس وكان جدول الاعمال كالتالي :-

- ١- بخصوص اتفاق مع المحاسب ثامر أحمد لحسابات الجمعية الربعية .
 - ٢- الاطلاع على زيارة مقيم الحوكمة.
 - ٣- مناقشة تكليف المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية ومتابعة موقع الجمعية الالكتروني .
- هذا وبعد الاطلاع والمناقشة قرر المجلس التوصيات التالية :-
- ١- الموافقة على عمل عقد اتفاق مؤقت مع المحاسب ثامر أحمد يسري (مصري) الجنسية ، وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع العقد .
 - ٢- اطلع الاعضاء على سجل الزيارات .
 - ٣- الموافقة على تكليف المدير التنفيذي الاستاذ / عبدالحى مثل الرشيدى.
- هذا وقد تم المحضر بحضور :-

الاسم	منصبه	التوقيع
طلال مثل الرشيدى	رئيس	
عيسى شامخ الرشيدى	نائب الرئيس	
محمد شامخ الرشيدى	امين الصندوق	
جهز متعب الرشيدى	عضو	
ماجد نافع الرشيدى	عضو	
عبد الاله متعب الرشيدى	عضو	
عبدالرحمن كاتب الرشيدى	عضو	

هذا والله ولي التوفيق



الرقم: (٥)
التاريخ: ٢١/١٢/٢٠٢٤
المرفقات: /

محضر اجتماع شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢١ م تم اجتماع مجلس ادارة الجمعية التعاونية بالحليفة العليا الساعة الثامنة مساء في مقر الجمعية التعاونية وبحضور رئيس الجمعية ونائبه وامين الصندوق وبقية الاعضاء ،

وكان جدول الاعمال كالتالي :-

١ - الاطلاع ومناقشة جرد المستودع والمواد المنتهية الصلاحية وجرد الصندوق والديون واقفال الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٤ م .

٢- الاطلاع ومناقشة تقرير زيارة الحوكمة والديون التي على المساهمين .

٣- الاطلاع ومناقشة التقارير الشهرية والربعية الداخلية لحسابات الجمعية .

هذا وبعد المناقشة والاطلاع والمداولة قرر المجلس اتخاذ القرارات التالية:-

١ - الموافقة على جرد المستودع والديون والمواد المنتهية وجرد الصندوق واقفال الحسابات الختامية

٢- اطلع الاعضاء على تقرير التقييم حيث حصلت الجمعية على نسبة تقييم %٩٦.١٦ ، وكذلك تم مخاطبة المساهمين وحثهم على السداد.

٢ - اطلع الاعضاء على التقارير الشهرية والربعية الخاصة بالجمعية

هذا وقد تم المحضر في جو يسوده التفاهم بين الاعضاء ووقع كلا من :-

م	اسم العضو	منصبه	التوقيع
١	طلال مثل الرشيدى	رئيس الجمعية	
٢	عيسى شامخ الرشيدى	نائب الرئيس	
٣	محمد شامخ الرشيدى	امين الصندوق	
٤	جهز متعب الرشيدى	عضو	
٥	ماجد نافع الرشيدى	عضو	
٦	عبدالله متعب الرشيدى	عضو	
٧	عبدالرحمن كاتب الرشيدى	عضو	

(هذا والله ولي التوفيق)