

محضر الاجتماع الأول

اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية بعودة سدير
الجمعة 17 شوال 1446 هـ
الموافق 15 / أبريل 2025م.

محاور الاجتماع:

1. مناقشة استلام وتسليم العهد والالتزامات من المجلس السابق.
2. تهيئة مقر العمل والمكاتب وأرشفة الملفات.
3. حصر الممتلكات (أراضي – ميزانية – استثمارات).
4. إعداد متطلبات الحوكمة للجمعية وتزمينها للبدء بالعمل عليها.
5. الاتفاق على الفترة الزمنية لعمل خطة المجلس الاستراتيجية للأربع سنوات.
6. ما يستجد من أعمال.

التوصيات:

1. إعداد محضر الاستلام والتسليم للعهد والقوائم المالية الختامية من المجلس السابق.
2. حصر ممتلكات الجمعية من العقارات -الأصول الثابتة- وإعداد ملف يشتمل على صور من صكوك الملكية بالإضافة للمنشآت القائمة ومخططات الإنشاء.
3. تكليف أ/ عثمان أبو حيمد بالإشراف على أعمال أرشفة الملفات وتنظيمها وتهيئة مقر العمل الإداري للأعضاء.
4. إعداد بيان بأسماء الاستثمارات القائمة وبيانات المستثمرين ووسائل التواصل معهم (جوال-إيميل-عنوان وطني) وتواريخ العقود المبرمة ومواعيد استحقاق التحصيل، على أن يتم العمل بتحويل كافة العقود السابقة عبر منصة إيجار خلال شهرين من تاريخه.
5. تكليف أ/ضويحي الضويحي بالعمل على متطلبات الحوكمة ومنصة جود.
6. تكليف أ/ محمد بن ناصر التمامي بعمل مسودة الخطة الاستراتيجية للجمعية للأربع سنوات القادمة وعقد ورش العمل اللازمة لذلك.
7. مخاطبة المستأجرين وحثهم على سرعة السداد للمتأخرات وفق العقود المبرمة سابقاً وللمجلس الحق بالمطالبة القانونية وفق الأنظمة في حال التعثر.

8. مخاطبة بنك الرياض بشأن أسماء المفوضين المخولين بالتوقيع والصرف والسحب والإيداع وهم رئيس مجلس الإدارة أ/ فهد بن محمد المشاري ونائب الرئيس أ/ عثمان بن إبراهيم أبو حيمد.
9. مراجعة الإجراءات وإعادة تقييمها.
10. العمل على مخاطبة الأهالي أصحاب المديونيات السابقة لتحصيلها وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً مع الجهات ذات العلاقة لضمان السداد في حال التعثر وعدم التجاوب.

المجتمعون:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فهد بن محمد المشاري	الرئيس	
2	عثمان بن إبراهيم أبو حيمد	نائب الرئيس	
3	ضويحي بن عبدالعزيز الضويحي	أمين الصندوق	حضور عن بعد
4	صالح بن عبدالرحمن الغانم	عضو	
5	محمد بن ناصر التمامي	عضو	

انتهى

محضر الاجتماع الثالث مجلس إدارة الجمعية التعاونية بعودة سدير متعددة الأغراض

أولاً/ جدول أعمال الاجتماع:

- 1-استعراض ما تم انجازه خلال الفترة السابقة.
- 2-استعراض ما تم انجازه بشأن تقرير القوائم المالية للربع الاول من عام ٢٠٢٥ وإقرار قيمة الضريبة المضافة.
- 3-مناقشة ما تم بشأن إنجاز متطلبات الحوكمة.
- 4-مناقشة الملاحظات والمقترحات بشأن مسودة الخطة الاستراتيجية.
- 5-استعراض واستكمال متطلبات الموقع الالكتروني للجمعية.
- 6-حصر متطلبات الصيانة والاحتياجات المكتبية لمقر مجلس الإدارة وإقرارها.
- 7- مناقشة تجديد العقد بين مجلس إدارة الجمعية وبين المحاسب المالي.

ثانياً/ التوصيات:

1. قدم رئيس المجلس الشكر والتقدير لكافة أعضائه على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة المتمثلة في: -
أ: انجاز القوائم المالية للربع الأول من عام 2025م وإقرار الضريبة المضافة
ب: جدية العمل على إنجاز متطلبات الحوكمة وما تم من أعمال بشأنها خلال الأيام الماضية، وما تم كذلك بشأن مسودة الخطة الاستراتيجية للمجلس
2: حث أعضاء المجلس بضرورة استكمال بيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى محاضر الاجتماعات والقرارات والتكليفات ورفعها على الموقع الإلكتروني.

3: أوصى المجلس بسرعة البدء في متطلبات أعمال الصيانة للمقر من دهانات وأعمال سباكة وكهرباء ونظافة.
4: تفويض الأستاذ: محمد ناصر التمامي بتوثيق عقود الإيجار في منصة (إيجار)

5: أوصى المجلس بتجهيز مقر الإدارة بمتطلبات العمل الضرورية وهي:

- أ: عدد (2) جهاز حاسب آلي
ب: مودم مع شريحة بيانات انترنت.
ج: مكتب إداري مع ملحقاته.
د: تهيئة القاعة الرئيسية للتدريب بطاولات ورش العمل وشاشة العرض والصوتيات.

6- وافق المجلس بالإجماع على تجديد العقد مع المحاسب المالي أ/أيمن حمدي كطرف ثاني وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية كطرف أول على القيام بكافة الأعمال المحاسبية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بعودة سدير.

المجتمعون:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	فهد بن محمد المشاري	الرئيس	
2	عثمان بن إبراهيم أبو حيمد	نائب الرئيس	
3	ضويحي بن عبد العزيز الضويحي	أمين الصندوق	حضور عن بعد
4	صالح بن عبد الرحمن الغانم	عضو	حضور عن بعد
5	محمد بن ناصر التمامي	عضو	

انتهى

رئيس مجلس الجمعية التعاونية بعودة سدير

فهد بن محمد المشاري