

الرقم:
التاريخ: ٢٢٤ / ١٦ / ٥
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

محضر الجمعية العمومية
لجمعية البن التعاونية برجال ألمع (العادية)

رقم الاجتماع	الأول
تاريخ انعقاد الاجتماع	١٤٤٤-٦-٥ هـ
مكان الاجتماع	المركز الحضاري ببلدية رجال ألمع
زمن الاجتماع	٦:٠٠-٨:٠٠ م

الاسم	الصفة	التوقيع
أ / علي يحيى سعد الحياتي	رئيس اجتماع الجمعية العمومية	
أ / عبد الله عبدالوهاب الفصيلي	مصادقة مندوب مركز التنمية	
أ / طالع زاهر طالع مشاري	لجنة التصويت للجمعية العمومية	
أ / محمد بن عيسى حسن عسيري	لجنة التصويت للجمعية العمومية	
أ / علي عبدالله صياد	سكرتير الجمعية العمومية	
أ / فابع يحيى سعد الحياتي	رئيس مجلس الإدارة	
أ / محمد عيسى حسن عسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ / إسحاق هادي إبراهيم عسيري	المشرف المالي	
أ / محمد عبدالله يحيى ال هادي	عضو مجلس إدارة	
أ / طالع زاهر طالع مشاري	عضو مجلس إدارة	

استهل سعادة مندوب مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بأعضاء المجلس في جلسته: الأولى للعام ١٤٤٤ هـ (٢٠٢٢م)، وقد كان الحضور بعدد (١٨) أصالة عن نفسه وعدد (٥) إنابة وفق النماذج المرفقة وكان اجمالي الحضور (٢٣) حسب البيان المرفق. وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

العمومية الذين لهم حق التصويت وعددهم (٢٨) عضواً . ومن ثم تم انتخاب رئيس
الاجتماع الجمعية العمومية وهو الشيخ/ علي بن يحيى الحياتي، حيث بدأ بعرض
موضوعات الجمعية وفق الاجندة المعتمدة وهي على النحو التالي:

جدول أعمال المجلس	
الرقم	الموضوع
١	عرض ما تم عمله خلال سنة ٢٠٢٢
٢	تعويض النقص في أعضاء مجلس الإدارة وترشيح أعضاء احتياطيين.
٣	عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
٤	تعيين مسؤول حوكمة للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية
٥	الموافقة على قرار مجلس الادارة لتشكيل لجنة استشارية للجمعية وفق المهام المذكورة في محضر مجلس الإدارة الثاني للعام ١٤٤٤هـ.
٦	الموافقة على قرار مجلس الادارة لتشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية للجمعية وفق المهام المذكورة في محضر مجلس الإدارة الثاني للعام ١٤٤٤هـ.
٧	مناقشة العرض المقدم من العضو المؤسس طالع بن زاهر مشاري على تقديم مبنى كمقر للجمعية وأرض مشتل وفق التوضيح المرفق.
٨	عرض ما يستجد من أعمال

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

• الموضوع الأول:

عرض ما تم عمله خلال سنة ٢٠٢٢.

- قام سعادة رئيس مجلس الإدارة بعرض ما تم خلال الفترة الماضية منذ تأسيس الجمعية ١٦/٣/١٤٤٤ هـ وحتى تاريخ اليوم الخميس الموافق ٥/٦/١٤٤٤ هـ، وتمثلت المنجزات فيما يلي:
- استكمال جميع المسوغات النظامية لانطلاق الجمعية في اعمالها من (مكتب العمل، وزارة التجارة، الزكاة والدخل، البنك الراجحي، مركز التنمية، شركة السودة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة).
 - العمل على الاعلان وعمل المقابلات الشخصية لوظيفة مدير تنفيذي للجمعية وقد تم تعيين أ/ علي عبدالله صياد مديراً تنفيذياً للجمعية.
 - العمل على الجوانب الاعلامية للجمعية وعمل فيلم تعريف للجمعية وكذلك التسويق لها من خلال زيارات وتواصل مع أصحاب المصلحة والمستثمرين.
 - العمل على الخطة الاستراتيجية للجمعية وفق ما سيتم عرضه خلال هذا الاجتماع.
 - عمل مقترح للعرض على الجمعية العمومية لعدد من الشركات مع عدة قطاعات وجمعيات.
 - العمل على النظام المالي وتحديد الشروط الواجب توافرها فيه.
 - الحرص على متطلبات الحوكمة من اليوم الأول لعمل الجمعية.
 - زيارة هيئة تطوير عسير لبحث سبل التعاون.
- وبعد العرض توصلت الجمعية للقرار التالي:

القرار رقم: (١/١/٤٤)

مباركة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة المنصرمة مع ضرورة العمل على الخطط التشغيلية للجمعية بما يحقق أهدافها.

• الموضوع الثاني:

تعويض النقص في أعضاء مجلس الإدارة والترشيح من الأعضاء الاحتياطيين.

ناقشت الجمعية العمومية الموضوع المقدم من مجلس الإدارة بشأن إضافة عضو لمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتازل من الجمعية أ/ محمد عبدالله يحيى آل هادي.
وبعد مداولة الموضوع توصلت الجمعية العمومية للقرار التالي:

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

القرار رقم: (٤٤/١/٢)

قررت الجمعية العمومية وبعد طرح الموضوع للنقاش وعرض الاحتياطين في نظام "نما" حيث كان الاحتياطي الأول / ناصر بن زاهر مشاري وقد تنازل عن عضويته لمجلس الإدارة، ومن ثم عُرض الأمر على الاحتياطي الثاني / محمد بن زاهر مشاري وقد تنازل عن عضويته في مجلس الإدارة، وبعد المناقشة عرض الأمر على العضو الثالث د/ عبدالرحيم بن زاهر مشاري وتقرر التالي:
الموافقة على ترشيح د/ عبدالرحيم بن زاهر بن طالع مشاري عضواً أساسياً بمجلس الإدارة، بعد أخذ التنازلات الخطية من قبل الاحتياطين السابقين والمرفقة.

• الموضوع الثالث:

عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.

ناقشت الجمعية الخطة الاستراتيجية للجمعية وفق ما تم عرضه من قبل مجلس الإدارة والمرفقة بالمحضر الحالي وقررت التالي:

القرار رقم: (٤٤/١/٣)

الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية على ان يتم عرض نسب الإنجاز على الجمعية العمومية في نهاية كل سنة مالية.

• الموضوع الرابع:

تعيين مسؤول حوكمة للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية

ناقشت الجمعية ما تم عرضه من مجلس الإدارة بضرورة تعيين مسؤول لمتابعة الحوكمة للجمعية بما يحقق أعلى المكاسب والتنظيم لأعمال الجمعية. وبعد المناقشة توصلت الجمعية العمومية للتالي:

القرار رقم: (٤٤/١/٤)

الموافقة على تعيين العضو المؤسس / محمد زاهر طالع مشاري مسؤولاً عن حوكمة الجمعية، على أن يعد خطة مكتوبة للمدير التنفيذي ومجلس الإدارة لتحقيق الحوكمة ويرجع في تقاريره لرئيس مجلس الإدارة.

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

• الموضوع الخامس:

الموافقة على قرار مجلس الإدارة لتشكيل لجنة استشارية للجمعية وفق المهام المذكورة في محضر مجلس الإدارة الثاني للعام ١٤٤٤هـ

بناء على ما تم عرضه من قبل مجلس الإدارة من ضرورة تشكيل مجلس استشاري ووفقاً لما هو معمول به باللوائح الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بخصوص أحقية الجمعيات التعاونية لتشكيل اللجان والمجالس المتخصصة والتي تحقق نجاح هذه الجمعيات. وتوصل المجلس الى أهمية تشكيل مجلس استشاري مكون من عدد من الأعضاء وهم على النحو التالي:

١- الشيخ/ علي بن يحيى سعد الحياتي (رئيساً)

٢- د. عبدالله بن محمد معدي مشاوي (عضواً)

٣- د. حمود بن محمد آل عمر (عضواً)

٤- د. محمد بن ناصر آل سفران (عضواً)

٥- أ. سعيد علي جابر آل مصمغ (عضواً)

٦- أ. أحمد عبده القيسي (عضواً)

٧- أ. فائق عيسى حسن عسيري (عضواً ومقرراً)

على أن تكون مهامه على النحو التالي:

١- تقديم مقترحات بشأن كل ما يخدم استشراف مستقبل الجمعية.

٢- تقديم سبل تعميق الشراكة بين الجمعية والمجتمع والقطاعات العامة والخاصة.

٣- الإسهام في تطوير البرامج والمشاريع وفق متطلبات أهداف الجمعية.

٤- الإسهام في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية وتقديم المقترحات والتوصيات.

٥- تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم المادي والمعنوي للجمعية.

٦- الإسهام في وضع آلية للتنسيق ولإقامة مشروعات مشتركة بين الجمعية وقطاعات المجتمع بهدف إيجاد حلول لمشكلات المجتمع بصورة تكاملية وفي ظل أهداف الجمعية.

٧- اقتراح أساليب لتوفير مصادر تمويل لمشروعات الجمعية التطويرية.

قررت الجمعية العمومية التالي:

القرار رقم: (٤٤/١/٥)

الموافقة على تشكيل اللجنة الاستشارية وفقاً لما عرضه مجلس الإدارة ووفقاً للمهام المذكورة سابقاً.

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

• الموضوع السادس:

الموافقة على قرار مجلس الإدارة لتشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية للجمعية وفق المهام المذكورة في محضر مجلس الإدارة الثاني للعام ١٤٤٤ هـ.

ناقشت الجمعية العمومية ما عرض مجلس الإدارة من أهمية تشكيل لجنة لدراسة الفرص المتاحة والممكنة لتعزيز الموارد المالية بما لا يتعارض مع المواد (٢٧-٣٠-٣١-٣٣-٣٥) من نظام الجمعيات التعاونية. وتتكون اللجنة من الأعضاء المؤسسين التالية أسمائهم:

- ١- عبد الهادي أحمد ابراهيم الالمعي.
- ٢- محمد زاهر طالع مشاري
- ٣- يحيى محمد يحيى آل فايع

وللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه. وبعد المناقشة ترى الجمعية العمومية ما يلي:

القرار رقم: (٤٤/١/٦)

الموافقة على تشكيل اللجنة على أن ترفع لرئيس مجلس الإدارة تقريراً بالسبل الممكنة لتنمية الموارد المالية.

• الموضوع السابع:

مناقشة العرض المقدم من العضو المؤسس طالع بن زاهر مشاري على تقديم مبنى كمقر للجمعية وأرض كمشتل للجمعية وفق التوضيح المرفق.

ناقشت الجمعية العمومية ما عرض رئيس مجلس الإدارة من تقديم الأستاذ طالع بن زاهر لمبنى كمقر للجمعية وأرض مجاورة كمشتل لمدة عام مجاناً وبعد ذلك تكون بقيمة ايجارية لمدة ١٠ سنوات. وبعد المناقشة رأت الجمعية العمومية التالي:

القرار رقم: (٤٤/١/٧)

الموافقة على العرض المقدم من قبل العضو طالع بن زاهر وتفويض مجلس الإدارة على التعاقد مع أ/ طالع بن زاهر مشاري وانتهاء كل ما يتعلق باستئجار المقر والمشتل.

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

• الموضوع الثامن:

ما يستجد من أعمال

ناقشت الجمعية العمومية ما طرحه رئيس اجتماع الجمعية العمومية الحالية مما يستجد من أعمال، حيث طرح موضوع تفويض مجلس الإدارة بعدد من الصلاحيات والتي من شأنها خدمة الجمعية وتسريع العمل وتجويده على أن يُفوض مجلس الإدارة بالتالي:

- عمل المبادرات والمشاريع والتقديم عليها وقبولها وتنفيذها بما يعود بالنفع على الجمعية.
- عمل مشاريع تعود بالنفع العام على الجمعية والمساهمين.
- عمل اللائحة المالية واعتمادها، وعرضها على الجمعية العمومية.
- عمل شراكات مع الجهات المانحة او الشركات او المؤسسات التي تعود بالنفع على الجمعية.
- المشاركة في المهرجانات والمحافل الخاصة بالبن والزراعة داخلياً وخارجياً والترشيح لها.
- عمل ورش عمل ودورات تدريبية فيما يفيد الجمعية ومنتسبيها وخدمة المجتمع.
- عمل اللقاءات والمخاضات الدورية مع الجمعيات والجهات ذات الصلة لما يخدم الصالح العام.
- الاستثمار في الفرص الاستثمارية التي تعرض على مجلس الإدارة بعد دراستها ودراسة جدواها وبما يحقق النفع للجمعية والمساهمين.

القرار رقم: (٤٤/1/8)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المذكورة أعلاه.

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠٢٥)

موضوع الاجتماع				محل الاجتماع
الاجتماع الأول للجمعية العمومية				
مكان الاجتماع	المركز الحضاري ببلدية رجال الع	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	م
		٠٥-٠٦-١٤٤٤ هـ	٠٦:٠٠ م	

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية				
م	الاسم	السجل المدني	الصفة	التوقيع
١	علي محمد الكبيسي	١٠٩٨٠٤٩٩٦		
٢	نايف محمد كباخي	١٧٦٦٠٦٤٥٩		
٣	محمد بن محمد بن محمد	١٠٠٤٢٥٣٨٨	بالإنابة	
٤	محمد عيسى بن آل محمد	١٠٤٢٣٧٨٨٤٨		
٥	يحيى محمد بن علي الفايح	١٠٢٧٤٧٦٤٠٢		
٦	محمد عامر العوضي	١٠٤٩٨٧١١٤٠		
٧	عبدالحادي أحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي	١٠٠٦١٣١٣٥		
٨	محمد يحيى محمد العديني	١٠١٣٧١٦٦٤٤	بالإنابة	
٩	عبدالله بن محمد العديني	١٠٩٥٨٩٣٣٨		
١٠	أحمد يحيى السعدي	١٠٧١٥٢٦٩٢		
١١	فايع عيسى بن محمد بن محمد	١٠٤٧٣٧٨١٥١		
١٢	ناصر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٦٨٥١٨٥٩		
١٣	إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠١٨٤٨٤٧١٩		
١٤	أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٧١٧٠٤٦٠٧		
١٥	أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٥٧٨٤٢٤٨٦	بالإنابة	
١٦	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٠٦٨٥١٨٤٤		
١٧	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٠٦٨٥١٨٤٤		
١٨	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٥٤٥٧٨٤٢٣		
١٩	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٠٦٨٥١٨٤٦		
٢٠	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٠٥٣٧٥٤٤	بالإنابة	
٢١	محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد	١٠٠٤٢٥٣٨٨	بالإنابة	
٢٢	محمد ناصر هادي	١٠٤٨٧٤٧١٥	بالإنابة	

Handwritten signature and date: ١٤٤٤/٦/٥

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال المع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

((تفويض))

أقرنا عضو الجمعية العمومية / محمد ناصر هادي القحطاني / سجل مدني رقم / ١٠٤٨٨٧٤٦١٥

بأن أفوض عضو الجمعية العمومية / ناصر زاهر صالح خديج / سجل مدني رقم / ١٠٦٨٥١٨٤٩

نيابة عني في التصويت على قرارات الجمعية وما يتم من قرارات في الجمعية العمومية الأولى لعام ٢٠٢٢ يوم ٥/٦/١٤٤٤ هـ

المقربما فيه

الاسم: محمد ناصر هادي القحطاني

التوقيع:

مصادقة رئيس الجمعية على التفويض

أ/ فائع بن يحيى الحياني



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال المع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

((تفويض))

اقرأنا عضو الجمعية العمومية / محمد بن محمد العنبر / سجل مدني رقم / ١٠٠٥٤٢٧٥٤٤

بأني أفوض عضو الجمعية العمومية / محمد ناصر صالح المشاري / سجل مدني رقم / ١٠٠٦٨٥١٨٤٦

نيابة عني في التصويت على قرارات الجمعية وما يتم من قرارات في الجمعية العمومية الأولى لعام ٢٠٢٢ يوم ٥/٦/١٤٤٤ هـ

المقربما فيه

الاسم: محمد بن محمد العنبر
التوقيع: [Signature]

مصادقة رئيس الجمعية على التفويض
أ/ فاع بن يحيى الحياني



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية رجال المع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

((تفويض))

أقرنا عضو الجمعية العمومية / إسماعيل هادي إبراهيم / سجل مدني رقم / ١٠٥٧٨٤٢٢٨٦

بأني أفوض عضو الجمعية العمومية / طلال سعيد صالح / سجل مدني رقم / ١٠٦٨٥١٨٣٤

نيابة عني في التصويت على قرارات الجمعية وما يتم من قرارات في الجمعية العمومية الأولى لعام ٢٠٢٢ يوم ٥/٦/١٤٤٤ هـ

المقربا فيه

الاسم: إسماعيل هادي إبراهيم
التوقيع:

مصادقة رئيس الجمعية على التفويض

أ/ فائز بن يحيى الحيداني



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال المع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

((تفويض))

أقرنا عضو الجمعية العمومية / عبدالمجيد محرز خاوي / سجل مدني رقم / ١٠٠٢٦٤٥٢٩١

بأني أفوض عضو الجمعية العمومية / علي بن محمد المياحي / سجل مدني رقم / ١٠٠٩١٠٤٩٩٦

نيابة عني في التصويت على قرارات الجمعية وما يتم من قرارات في الجمعية العمومية الأولى لعام ٢٠٢٢ يوم ٥/٦/١٤٤٤ هـ

المقربا فيه

الاسم: عبدالمجيد محرز خاوي
التوقيع: [Signature]

مصادقة رئيس الجمعية على التفويض

أ/ فائع بن يحيى الحياني



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال المع
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

((تفويض))

اقرنا عضو الجمعية العمومية / محمد بن محمد العدي / سجل مدني رقم / ١٠٣٧٧٦٦٤٤
بأني أفوض عضو الجمعية العمومية / عبدالله بن محمد العدي / سجل مدني رقم / ١٠٩٨٨٩٣٣٩

نيابة عني في التصويت على قرارات الجمعية وما يتم من قرارات في الجمعية العمومية الأولى لعام ٢٠٢٢ يوم ١٤٤٤/٦/٥ هـ

المقربا فيه

الاسم: محمد بن محمد العدي
التوقيع: [Signature]

مصادقة رئيس الجمعية على التفويض

