



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE
جمعية البن التعاونية برجال المع

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

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

محضر مجلس الإدارة جمعية البن التعاونية برجال المع

رقم الاجتماع	الثالث
تاريخ انعقاد الاجتماع	٢٩ - ٨ - ١٤٤٥ هـ
مكان الاجتماع	عن بعد
زمن الاجتماع	١٠:٠٠ ص - ١١:٠٠ ص

جدول أعمال المجلس

الرقم	الموضوع
١	مناقشة مسودة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
٢	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م
٣	مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

استهل سعادة رئيس المجلس بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بأعضاء المجلس في
جلسته: الثالثة لعام (2024)، واستعرض أمين المجلس الموضوعات المدرجة على

جدول الأعمال؛ وهي على النحو الآتي:



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE
جمعية البن التعاونية برجال المع

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

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

• الموضوع الأول:

مناقشة مسودة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية للفترة من ١٢-١٠-٢٠٢٢ الى ٣١-١٢-٢٠٢٣ م، وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٣/١)

اعتماد مسودة القوائم المالية وتكليف المشرف المالي والمدير التنفيذي بالتوقيع على المسودة.

• الموضوع الثاني:

مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م

ناقش المجلس ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية عادية لعام ٢٠٢٣ م لمناقشة القوائم المالية واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٣/٢)

الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤ م الساعة ١٠:٠٠ م عن طريق تطبيق الزوم وتكليف المدير التنفيذي بإرسال الدعوات.

• الموضوع الثالث:

مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

ناقش المجلس ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإجراء بعض التعديلات على اللائحة الأساسية وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٣/٣)

الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢٤ م الساعة ١١:٣٠ م عن طريق تطبيق الزوم وتكليف المدير التنفيذي بإرسال الدعوات.



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE
جمعية البن التعاونية برجال المع

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

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

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

موضوع الاجتماع					محضر الاجتماع
الاجتماع الثاني لمجلس الادارة					
مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	١٠:٠٠ ص - ١١:٠٠ ص	
		٢٩-٨-١٤٤٥ هـ			

د/ عبدالرحيم بن زاهر بن طالع مشاري
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:.....

أ/ إسحاق بن هادي إبراهيم عسيري
المشرف المالي

التوقيع:.....

أ/ محمد بن عيسى بن حسن عسيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:.....

أ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري

التوقيع:.....

أ/ فائع بن يحيى بن سعد الحياني

التوقيع:.....