

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية ابن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

محضر مجلس الإدارة  
جمعية ابن التعاونية برجال المع

الأول	رقم الاجتماع
١٢-٤-١٤٤٤ هـ	تاريخ انعقاد الاجتماع
المركز الحضاري ببلدية رجال المع	مكان الاجتماع
٢٠١-٣٠ م	زمن الاجتماع

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

## جدول أعمال المجلس

الرقم	الموضوع
١	مناقشة عدم سداد بعض الأعضاء المؤسسين لأسهم التأسيس، واستبدالهم بأعضاء جدد.
٢	مناقشة موضوع مقر الجمعية، ودراسة العرض المقدم من العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة طالع بن زاهر مشاري بتقديم مقر للجمعية مجاناً لمدة عام.
٣	مناقشة العرض المقدم من العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة طالع بن زاهر مشاري بشأن تقديم موقع لإنشاء مشتل للجمعية لمدة عام مجاناً.
٤	دراسة وتحديد موعد تدشين الجمعية، والترتيبات اللازمة لذلك
٥	مناقشة ما يستجد من مواضيع

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية ابن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

استهل سعادة رئيس المجلس بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بأعضاء المجلس في  
جلسته: الأولى للعام ١٤٤٤هـ (٢٠٢٢م)، واستعرض أمين المجلس الموضوعات  
المدرجة على جدول الأعمال؛ وهي على النحو الآتي:

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

### • الموضوع الأول:

مناقشة عدم سداد بعض الأعضاء المؤسسين لأسهم التأسيس، واستبدالهم ببدااء وفق المرفق.

بناءً على ماورد في اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية رقم ٥٣.٦٨ وتاريخ ٢٦-٥-١٤٢٩هـ والمبنية على قرار مجلس الوزراء رقم ٧٣ والموافق ٩-٣-١٤٢٩هـ، وبعد الاطلاع على المادة عشرون من اللائحة التنفيذية فإن لمجلس الإدارة الموافقة على تنازل العضو المنسحب من الجمعية لعضو جديد بأسهمه على ألا يتعارض ذلك مع المادة التاسعة عشر من نفس اللائحة والمنصوص فيها ان لا يتجاوز اجمالي ما يمتلك العضو عن ١٠% من اجمالي رأس مال الجمعية. وبناء على ذلك فقد تقدم للجمعية عدد من الأعضاء بطلب الانسحاب من الجمعية وفق الجدول أدناه:

م	الاسم	السجل المدني	عدد الأسهم
١	محمد بن عبدالله يحيى آل هادي	١٠١٢٩٩٦٧١٤	١٥٠ سهم
٢	عبدالله محمد سعيد عسيري	١٠١١٢٦٨٥٩	١٥٠ سهم
٣	خالد حسن عبده ال عبدالمتعالى	١٠٥٥٩٤١٨١٧	١٥٠ سهم
٤	محمد عبده محمد ال معيض	١٠٤٥٢٦٦٤٩٧	١٥٠ سهم
٥	علي عبده محمد القيسي	١٠٠٦٥٨٦٤٣٣	١٥٠ سهم
٦	مفرح احمد مفرح عسيري	١٠٤٨٩٤٨٩٢٩	١٥٠ سهم

وقد تقدم عدد من المتقدمين بهدف الدخول كبدااء مكان الأعضاء المنسحبين وفق الجدول أدناه:

م	الاسم	السجل المدني	عدد الأسهم
١	محمد بن ناصر هادي ال سفران	١٠٤٨٨٧٢٧١٥	١٥٠ سهم
٢	حمود بن محمد بن سعد آل عمر	١٠٠٥٤٣٧٥٤٤	١٥٠ سهم
٣	محمد عامر عائض العوصي عسيري	١٠٤٩٨٧١١٢٠	١٥٠ سهم
٤	أحمد فايع يعقوب آل عثمان عسيري	١٠١٠٥٧٣٦٨٩	١٥٠ سهم
٥	علي بن يحيى بن سعد الحياني	١٠٠٩٨٠٤٩٩٦	١٥٠ سهم
٦	عبدالهادي احمد إبراهيم مسفر اللمعي	١٠٠٦١٣١٣٥١	١٥٠ سهم

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

**القرار رقم: (٤٤/١/١)**

الموافقة على تنازل الأعضاء المذكورة بياناتهم في الجدول أدناه للأعضاء الجدد بالأسهم المحددة أمام كل شخص. على ان يتم الرفع بذلك لمركز التنمية الاجتماعية للرفع للوزارة واستكمال الاجراءات.

عدد الاسم المتنازل عنها	المتنازل له		المتنازل		م
	السجل المدني	الاسم	السجل المدني	الاسم	
١٥٠ سهم	١٠٤٨٨٧٢٧١٥	محمد بن ناصر هادي ال سفران	١٠١٢٩٩٦٧١٤	محمد بن عبدالله يحيى آل هادي	١
١٥٠ سهم	١٠٠٥٤٣٧٥٤٤	حمود بن محمد بن سعد آل عمر	١٠١١١٢٦٨٥٩	عبدالله محمد سعيد عسيري	٢
١٥٠ سهم	١٠٤٩٨٧١١٢٠	محمد عامر عائض العوصي عسيري	١٠٥٥٩٤١٨١٧	خالد حسن عبده آل عبدالمتعالي	٣
١٥٠ سهم	١٠١٠٥٧٣٦٨٩	أحمد فايع يعقوب آل عثمان عسيري	١٠٤٥٢٦٦٤٩٧	محمد عبده محمد آل معيض	٤
١٥٠ سهم	١٠٠٩٨٠٤٩٩٦	علي بن يحيى بن سعد الحياتي	١٠٠٦٥٨٦٤٣٣	علي عبده محمد القيسي	٥
١٥٠ سهم	١٠٠٦١٣١٣٥١	عبدالهادي احمد إبراهيم الالمعي	١٠٤٨٩٤٨٩٢٩	مفرح احمد مفرح عسيري	٦

ولكون العضو / محمد بن عبدالله يحيى آل هادي كان عضواً بمجلس الإدارة، فقد تقرر أن يسير المجلس اعماله لحين تقديم دعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال الشهر القادم، والعمل على انتخاب مجلس الادارة وفقاً لما ينظمه.

الرقم:.....

التاريخ:.....

المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

### • الموضوع الثاني:

مناقشة موضوع مقر الجمعية، ودراسة العرض المقدم من العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة طالع بن زاهر مشاري بتقديم مقر للجمعية مجاناً لمدة عام.

تقدم عضو مجلس الادرة الأستاذ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري بتقديم مبنى لمقر الجمعية لمدة عام مجاناً ومن ثم يكون بمقابل مالي. وبعد مناقشة الأمر - وتمت مناقشة الموضوع بعد طلب صاحب المصلحة الأستاذ طالع بن زاهر بمغادرة قاعة الاجتماع- وتوصل المجلس للقرار التالي:

### القرار رقم: (٤٤/١/٢)

قرر المجلس بأن يتم التالي:

- ١- تقديم الأستاذ طالع بن زاهر لعرض سعر تأجيري للموقع، يقدم لرئيس مجلس الإدارة.
- ٢- تقديم عرضين سعر لموقعين آخرين.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الادرة بدراسة العروض واختيار الأنسب.
- ٤- دراسة العروض المقدمة وتحديد المزايا النسبية لكل عرض.
- ٥- عند قبول العرض المقدم من العضو، يجب عرضه في أول اجتماع قادم للجمعية العمومة لأخذ الموافقة.

*(Handwritten signature in blue ink)*

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

### • الموضوع الثالث:

مناقشة العرض المقدم من العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة طالع بن زاهر مشاري بشأن تقديم موقع لإنشاء مشتل للجمعية لمدة عام مجاناً.

تقدم عضو مجلس الادرة الأستاذ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري بتقديم موقع للجمعية لإنشاء مشتل لمدة عام مجاناً ومن ثم يكون بمقابل مالي. وبعد مناقشة الأمر - وتمت مناقشة الموضوع بعد طلب صاحب المصلحة الأستاذ طالع بن زاهر بمغادرة قاعة الاجتماع- وتوصل المجلس للقرار التالي:

### القرار رقم: (٤٤/١/٣)

قرر المجلس بأن يتم التالي:

- 1- تقديم الأستاذ طالع بن زاهر لعرض سعر تأجيري للموقع، يقدم لرئيس مجلس الإدارة.
  - 2- تقديم عرضين سعر لموقعين آخرين.
  - 3- تفويض رئيس مجلس الادرة بدراسة العروض واختيار الأنسب.
  - 4- دراسة العروض المقدمة وتحديد المزايا النسبية لكل عرض.
- عند قبول العرض المقدم من العضو، يجب عرضه في أول اجتماع قادم للجمعية العمومية لأخذ الموافقة.

### • الموضوع الرابع:

دراسة وتحديد موعد تدشين الجمعية، والترتيبات اللازمة لذلك

ناقش المجلس الموضوع بناء على ما تقتضيه المصلحة للبدء في أعمال الجمعية، وازهارها بالمظهر اللائق بالمنطقة وكذلك لتفعيل واشهار تواجد الجمعية، وكذلك من اجل أن يتم في حفل التدشين فتح الباب للمساهمين الراغبين بالانضمام والمساهمة في الجمعية، ولما لذلك من أهمية في استقطاب المستثمرين، وتحقيق أحد اهداف الجمعية وهو التثقيف وتعزيز الفهم للتوجه لزراعة البن والاستثمار فيه. وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

### القرار رقم: (٤٤/١/٤)

قرر المجلس أن يكون موعد التدشين والحفل في يوم الاربعاء ١٣-٥-١٤٤٤هـ. على ان يبدأ المجلس في التجهيزات من الان في اختيار الموقع وكذلك اخذ الموافقات اللازمة لذلك.

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



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية الدين التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (10125)

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 (10125)

موضوع الاجتماع				محضر الاجتماع	
الاجتماع الأول لمجلس الادارة					
م ٢٠٣٠٠١	وقت الاجتماع	١٢-٤-١٤٤٤ هـ	تاريخ الاجتماع	المركز الحضاري ببلدية رجال ألمع	مكان الاجتماع

أ/ فانع بن يحيى بن سعد الحياني  
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  
عضو

التوقيع:.....

أ/ محمد عبدالله يحيى آل هادي  
عضو

التوقيع:.....