

| محضر اجتماع رقم (٣) | |
|---|---|
| موضوع الاجتماع: (عقد جمعية عمومية) | |
| مكان الاجتماع بريدة | تاريخ الاجتماع ٤/٨/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٦/١/٢٩ الساعة الرابعة والنصف مساء |
| مداول الاجتماع | ١- استعراض تقارير متابعة للأهداف الاستراتيجية للتعاونية ٢- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م والخطة الاستراتيجية ٣- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م ٤- مناقشة تحديث عقد التأسيس ٥- مناقشة التقرير المالي الربعي الثاني للعام ٢٠٢٤م ٦- مناقشة تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م ٧- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية ٨- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ٨- مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة ٩- مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية ١٠- استعراض النموذج الشامل واعتماده ١١- استعراض تقارير نتائج تقييم رضا المستفيدين |
| قرارات وتوصيات الاجتماع : | تم استعراض تقارير متابعة للأهداف الاستراتيجية للتعاونية ٢- تمت مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م والخطة الاستراتيجية ٣- تمت مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م ٤- تمت مناقشة تحديث عقد التأسيس ٥- تمت مناقشة التقرير المالي الربعي الثاني للعام ٢٠٢٤م ٦- تمت مناقشة تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م ٧- تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١م يوم الأربعاء |

الرقم
التاريخ
الهشوات
الموضوع



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
الجمعية التعاونية للنحالين بالقصيم
مسجلة برقم (٢١٩)

- ٨- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٤ م يوم الأربعاء لتعديل المادة (٢٣) من اللانحة الأساسية لتكون السنة المالية للجمعية بالعام الميلادي
- ٨- تمت مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- ٩- تمت مناقشة اعتماد لائحة صلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية
- ١٠- تم استعراض النموذج الشامل واعتماده
- ١١- تم استعراض تقارير نتائج تقييم رضا المستفيدين

| التوقيع | الاسم | | |
|---------|---------------------------|---|-----------|
| | صالح بن عبدالعزيز الجربوع | ١ | المشاركون |
| | محمد بن ناصر الغصن | ٢ | |
| | سليمان محمد الحمود | ٣ | |
| | محمد إبراهيم الشمسان | ٤ | |
| | محمد سليمان الغماس | ٥ | |
| | عبدالله إبراهيم العامر | ٦ | |
| | عبدالله سليمان العبدلطيف | ٧ | |
| | | | ملاحظات |

