



الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م في تمام الساعة : (٠٧:٣٠) م

عقد اجتماع الجمعية العمومية

(عادي ، غير عادي)

وذلك عن بعد من خلال برنامج الزووم Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٦) عضواً منهم (١٩) أصالة و (٧) إنابة بمجموع (٢٦) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٣٣).

وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على اكتمال النصاب وهو : ١+٥٠%

والتصويت على القرارات نظامي استناداً على تصويت الأغلبية

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / /

الموافق / / ٢٠

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ✓ اعتماد الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢ م .
- ✓ مناقشة الخطة السنوية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
- ✓ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م – ٢٠٢٣م .
- ✓ اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ م – ٢٠٢٣ م .
- ✓ اعتماد الاستثمارات وخطة الاستثمارات .
- ✓ مناقشة تقارير مجلس الإدارة .
- ✓ مناقشة ملاحظات الوزارة .
- ✓ مناقشة توزيع الارباح .
- ✓ مناقشة الإحتياطي العام .
- ✓ اعتماد اللوائح والسياسات الموضحة في الصفحة رقم ٢ .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ✓ الموافقة و اعتماد الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢ م .
- ✓ الموافقة و اعتماد الخطة السنوية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
- ✓ الموافقة و اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م – ٢٠٢٣م .
- ✓ الموافقة و اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ م – ٢٠٢٣ م .
- ✓ الموافقة و اعتماد الاستثمارات وخطة الاستثمارات .
- ✓ الموافقة و مناقشة تقارير مجلس الإدارة .
- ✓ الموافقة و مناقشة ملاحظات الوزارة .
- ✓ الموافقة و مناقشة توزيع الارباح .
- ✓ الموافقة و مناقشة الإحتياطي العام .
- ✓ الموافقة و اعتماد اللوائح والسياسات الموضحة في الصفحة رقم ٢ .
- ✓ تم انتخاب المهندس فهد عبدالله ابراهيم فلم رئيساً للجمعية .
- ✓ تم تعيين العضوين (الاستاذ / جلال زكري -- الاستاذ / ابراهيم عامري) للإشراف علي عمليات التصويت .
- ✓ تم تعيين الاستاذ / عبدالجبار زكري – لكتابة وقائع الجلسة .



الرقم:

التاريخ:

اللوائح والسياسات:

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	اللائحة الأساسية
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	لائحة الموارد البشرية
سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	لائحة المساهمين
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	لائحة صلاحيات المدير التنفيذي
سياسة تعارض المصالح	لائحة عمل أعضاء مجلس الإدارة
سياسة خصوصية البيانات	سياسة قبول الهبات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
سياسة سلم الرواتب	سياسة وألية تشكيل اللجان
سياسة إدارة المتطوعين	اجراءات التعامل مع المقبوضات
سياسة الاستثمار	دليل الاجراءات المالي
سياسة الصرف علي البرامج والأنشطة	لائحة المشتريات
لائحة السياسات المالية	سياسات المكافآت والهبات لأعضاء مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ:

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الإسم : فهد عبدالله قلم

الإسم : محمد يحيى عجيبى

الإسم : جعفر يحيى زكري

الإسم : عبدالجبار ابراهيم زكري

الإسم : محمود علي الأقصم

الإسم : حسن علي الحازمي

الإسم : عقيلي ضيف الله خواجي

الإسم : ابراهيم عبده ناصر عامري

صفته : رئيس

صفته : نائب الرئيس

صفته : أمين الصندوق

صفته : سكرتير المجلس

صفته : عضو

صفته : عضو

صفته : عضو

صفته : عضو

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠:٠٨) م وعلى ذلك جرى التوقيع :؛

الإسم : فهد عبدالله قلم

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بجازان

التوقيع :

الإسم : ناصر على موسى زين

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

التوقيع : ١٣
١٤٤٥



الرقم:

التاريخ:

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية
بجمعية الجمعية التعاونية الزراعية

ليوم الاثنين بتاريخ ١٣/١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١ م من تمام الساعة : (٣٠ : ٠٧) م
(عادي ، غير عادي)

م	رقم العضوية	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
١	٢٦٩	فهد بن عبدالله ابراهيم قلم	✓			
٢	٢٧٣	محمد يحي عجيب	✓			
٣	٢٧١	جعفر يحي زكري	✓			
٤	٢٨٤	عبدالجبار ابراهيم زكري	✓			
٥	٢٧٠	عقيلي ضيف الله خواجي	✓			
٦	٢٧٢	محمود علي حسين الأقصم	✓			
٧	١٩٦	حسن علي الحازمي	✓			
٨	٢٧٦	ابراهيم عبده ناصر عامري	✓			
٩	٢٧٤	عبدالخالق الحسين خواجي	✓			
١٠	٢٧٧	جلال جعفر يحي زكري	✓			
١١	٢٧٨	علي جعفر زكري	✓			
١٢	٢٨٦	حسن هادي عثمان غروي	✓			
١٣	٢٧٩	نهار جعفر زكري	✓			
١٤	٢٨٠	محمد جعفر زكري	✓			
١٥	٢٨١	فراس جعفر زكري	✓			
١٦	٢٨٢	يحي جعفر زكري	✓			
١٧	٢٨	يحي عبدالله الحازمي	✓			
١٨	٢١١	عبدة محمد مريع	✓			
١٩	٢٨٣	حسن محمد حبيبي	✓			
٢٠	٢٦	حمود محمد حبيبي	✓		عبدالعزیز حمود حبيبي	
٢١	٦٨	محمد عبده علي عرار	✓		يحي محمد عرار	
٢٢	٢٠٧	يحي أحمد أحمد الرفاعي	✓		غازي يحي الرفاعي	
٢٣	٢١	الحسين ابراهيم خواجي	✓		جعفر يحي زكري	
٢٤	٥٢	أحمد ابراهيم زكري	✓		هادي أحمد زكري	
٢٥	١٩٣	محمد عسييري طيري	✓		عبدالله عسييري طيري	
٢٦	٧	أحمد حسن ابوطالب النعمان	✓		محمد أحمد ابوطالب النعمان	

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بجازان الإسم : فهد بن عبدالله ابراهيم قلم

التوقيع :

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان الإسم : ناصر علي موسى زين

التوقيع :

* تنويه :

- ١- وضع إشارة () على سرب الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط.
- ٢- وضع إشارة () على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في النصف التالي ولكن في عود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عود الأصالة، ومن ثم التوقيع.