

رقم الاجتماع : 4
التاريخ: 1448/01/15 هـ
الموافق 2026/06/30 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة بموجب خطاب رقم (JTGC06-26) وتاريخ 16 يونيو 2026 م (المرفق صورته (مرفق رقم (1)). تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع) في يوم الثلاثاء 1448/01/15 هـ الموافق 2026/06/30 م في قاعة مركز سيدانة الثقافي تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة متمثلاً بحضور الأستاذة / مي الطف.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً بعد إكمال النصاب القانوني بحضور 40 مساهماً بنسبة 58 % (مرفق قائمة الحضور (مرفق رقم (2)) منهم عدد (27 أصيلاً) وعدد (13 وكيلًا) (مرفق نسخة من الوكالات (مرفق رقم (3)) يحق لهم الحضور والتصويت من أعضاء الجمعية العمومية وذلك من أصل 69 مساهماً.

بداية الاجتماع باستعراض جدول الأعمال والمرسل مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية التعاونية وأُشتمل على مايلي :

1. عرض إنجازات وأعمال العام 2025 م.
2. تكريم أعضاء مجلس الإدارة التأسيس (2023-2026)
3. عرض للقوائم المالية المعتمدة لعام 2025 م
4. عرض الخطة التشغيلية والميزانية المقترحة لعام 2026 م.

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سامي محمد خياري بداية وقائع الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وبممثل مركز التنمية الاجتماعية وإعلان اكتمال النصاب وتم إختيار سعادة العضو/ طلال بن عبدالله سمرقندي (رئيساً للاجتماع وكاتباً للمحضر) و تعيين كل من:

- الأستاذ / ماهر طاهر الزهراني والأستاذ / طلال عبدالغني الشريف للإشراف على التصويت.

ثم تم استعراض أجندة الاجتماع يليها استعراض إنجازات وأعمال الجمعية لعام 2025 م. قام بتقديمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي خياري بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ طلال عبدالغني والأستاذة / خلود عبدالواسع والأستاذ / عيسى حدادي والمهندس / طلال سمرقندي والأستاذة / رفاه شاووش. وفتح باب النقاش للأعضاء لإبداء آرائهم والإجابة على استفساراته.

وتلاها استعراض القوائم المالية المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني / متعب الخضير وشركاؤه المعينين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي قام بعرضها ومناقشتها المشرف المالي الأستاذ/ بندر الحربي (المرفق صورته مرفق رقم (4)).

وتم بعدها التصويت من أعضاء الجمعية العمومية لإقرار الحسابات الختامية وتأييد القوائم المالية التي تم اعتمادها بالإغلبية حسب الأعداد التالية :

عدد المصوتين			الموضوع
(موافق)	(محايد)	(غير موافق)	إعتماد وتأييد القوائم المالية لعام 2025
39 عضو	1 عضو	0 عضو	
97.5 %	2.5 %	0 %	النسبة

واخيراً تم استعراض الخطط التشغيلية و التنفيذية والمشاريع والميزانية التقديرية لعام 2026 م. وقام بتقديمها رئيس مجلس الادارة وقد تم فتح باب النقاش للإجابة على استفسارات الأعضاء وتلاها التصويت وأخذ التأييد على الخطط و الميزانيه لعام 2026 . وتم إبلاغ أعضاء الجمعية بأنه جاري العمل على تعيين مدير تنفيذي للجمعية بالاستعانة بشركة توظيف متخصصة للبحث عن افضل الكفاءات ، الان وفي اطار المقابلات الشخصية وبعدها سيتم تعيين المدير التنفيذي للجمعية.

وبتصويت أعضاء الجمعية العمومية للموافقة على الخطط والميزانيات التقديرية للعام 2025 م. كانت نتيجة التصويت بالموافقة على الخطط والميزانيات التقديرية للعام بالإجماع حسب الأعداد التالية :

عدد المصوتين			الموضوع
(غير موافق)	(محايد)	(موافق)	إعتماد الخطط والميزانيات التقديرية لعام 2026
0 عضو	0 عضو	40 عضو	النسبة
% 0	% 0	% 100	

مرفق (5) العرض المرني بالتقرير السنوي الذي تم عرضه خلال الاجتماع.

وقد إنتهى إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

إعتماد المحضر إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع

المشرف على التصويت - الأستاذ / ماهر طاهر الزهراني

المشرف على التصويت - الأستاذ / طلال عبدالغني الشريف

رئيس الإجتماع وكاتب المحضر - المهندس / طلال عبدالله سمرقندي

إعتماد مشرفة الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية :

الأستاذة / مي محمود ألطف