

خطاب رقم: ٢٦ / ٦٠
التاريخ: ١٤٤٨/٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٩/٠٥ م
الموضوع: بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية للسنة المالية ٢٠٢٥ م

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدعو الله تعالى لنا ولكم بالعون والتوفيق وبعد؛
إشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية السياحية بالأحساء المنعقد في مقر
الجمعية (حضورى - عن بعد) يوم السبت تاريخ ١٤٤٨/٣/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٩/٥ م
وقد اشتمل جدول الأعمال على الآتي:

١	استعراض ميزانية وقوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م واعتمادها.
٢	استعراض الخطة التشغيلية والاستراتيجية والتنفيذية للعام ٢٠٢٦ م والموافقة عليهم
٣	استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م والموافقة عليها
٤	استعراض التقرير الختامي للعام ٢٠٢٥ م واعتماده
٥	استعراض نتائج وتقارير المشاريع الاستثمارية واعتماد نتائجها
٦	اعتماد تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية
٧	اعتماد سجل حصر الأصول وتفويض مجلس الإدارة على البيع ولأشراء والاستثمار والرهن ونحوه
٨	مناقشة انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العمومية (١/ لبناء الحسين /١/ محمد الخضيرى) والموافقة على توصية مجلس الإدارة (يُخير العضو بين ان يبحث عن مشتري او التنازل عن أسهمه لصالح الجمعية) مع الآخذ بالاعتبار تأجيل قبول الانسحاب الى حين زيادة عدد الجمعية العمومية الى أكثر من ١٢ عضو.

عليه نرفق لسعادتكم صورة من التالي:

١. محضر الاجتماع.
٢. كشف الحضور.
٣. محضر فرز الأصوات على القرارات.

والله يحفظكم ويرعاكم

رئيس مجلس الإدارة

شاكر بن سلمان العليو



المدير التنفيذي

عدنان عبدالرزاق الغدير



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد في مقر الجمعية يوم السبت تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/٩/٥

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السياحية بالأحساء لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية (حضور وعن بعد) بإدارة واشرف مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء وذلك في تمام الساعة ١:٠٠ بعد الظهر من يوم السبت تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/٩/٥ برئاسة الاستاذ / شاكرا سلمان العليو رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء المرفقة أسماؤهم بهذا المحضر.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمته التي كان فحواها بعد الثناء على الله والترحيب بأعضاء الجمعية وبمدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء سعادة الأستاذ مساعد بن محمد السعيد وبممثل مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور (٨) أعضاء وبذلك يكون عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (٨) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية والبالغ (١٣) عضو أي ما نسبته (٦١,٥٤%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً وقبل قراءة جدول أعمال الاجتماع رفع رئيس الجمعية شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير الموارد البشرية ومعالي وزير السياحة وإلى إدارة مجلس الجمعيات التعاونية كلا من / معن بن علي العنقري و د/ عبدالعزيز الدحوم وذلك على الاهتمام البالغ الذي يولونه للجمعيات التعاونية عامة ولـ الجمعية التعاونية السياحية بالأحساء بشكل خاص

بعد ذلك انعقد الاجتماع برئاسة رئيس الجمعية بعد عرض جدول الأعمال التالي :

١	استعراض ميزانية وقوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م واعتمادها.
٢	استعراض الخطة التشغيلية والاستراتيجية والتنفيذية للعام ٢٠٢٦ والموافقة عليهم
٣	استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ والموافقة عليها
٤	استعراض التقرير الختامي للعام ٢٠٢٥ م واعتماده
٥	استعراض نتائج وتقارير المشاريع الاستثمارية واعتماد نتائجها
٦	اعتماد تحديث بيانات أعضاء الجمعية العمومية
٧	اعتماد سجل حصر الأصول وتفويض مجلس الإدارة على البيع ولأشراء والاستثمار والرهن ونحوه
٨	مناقشة انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العمومية (١/ لبناء الحسين /١/ محمد الخضيري) والموافقة على توصية مجلس الإدارة (يخير العضو بين ان يبحث عن مشتري او التنازل عن أسهمه لصالح الجمعية او تفويض إدارة الجمعية في إيجاد عضو ونقل الأسهم له) مع الاخذ بالاعتبار تأجيل قبول الانسحاب الى حين زيادة عدد الجمعية العمومية الى أكثر من ١٢ عضو.



عدد من حضر الجمعية العمومية العادية (٨) أعضاء من اصل من يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية هم (١٣) عضو وشكل ذلك ما نسبته (٦١,٥٤ %) وبهذا تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في الجمعية العمومية العادية حيث كان التصويت الكتروني من خلال نماذج قوئل وتحت اشراف اللجنة الإشرافية على التصويت بقيادة كلا من الأستاذ/ شاكر سلمان العليو والأستاذ / عبدالمنعم صالح التتم والمهندس / ضيف بن احمد بن ضيف

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٣ عصرا تقريبا بالموافقة على جميع القرارات حيث قدم الرئيس شكره لجميع من شارك في الاجتماع وقام بالتصويت.

والله الموفق ...

م/ ضيف بن احمد بن ضيف

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة
أ/ شاكر سلمان العليو

التوقيع:

الأستاذ/ عبدالمنعم صالح التتم

التوقيع:

لجنة الاشراف على الانتخابات

الأستاذ/ شاكر سلمان العليو

التوقيع:

المدير التنفيذي
أ/ عدنان عبد الرزاق الغدير

التوقيع:

