

موضوع الاجتماع	صفة المجتمعين	رقم المحضر	التاريخ
تفويض مجلس الإدارة بالبدء في المشاريع وإضافة وتعديل بعض مواد اللائحة الأساسية للجمعية	الجمعية العمومية غير العادية	١	٢٤ / ٤ / ١٤٤٤ هـ
مقدمة : بحمد الله وتوفيقه تم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي بني كبير في قاعة النرجس حضوريا وعن بعد لمن لم يستطع الحضور وذلك اليوم الجمعة ٢٤ / ٤ / ١٤٤٤ هـ ، في تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة . وقد اكتمل النصاب بحضور عدد (٢٧) مساهما حضوريا ، وعدد (٥٩) مساهما عن بعد ، ليكون المجموع (٨٦) مساهما من إجمالي عدد المساهمين البالغ (١٢٤) وهو ما يمثل (٦٩ %) من المساهمين وتمت فيه مناقشة جدول الأعمال المطروح وخرج بالتوصيات اللازمة .			
جدول الأعمال : ١ - تفويض مجلس الإدارة في القيام بتنفيذ برامج ومشاريع وخطط الجمعية الزراعية وفق التوجه الاستراتيجي للجمعية . ٢ - إضافة مادة جديدة لللائحة الأساسية للجمعية بالنص التالي (يحق للجمعية الإقراض والاقتراض والتمويل والرهن من أي جهة) . ٣ - تغيير المادة (٢٣) من اللائحة الأساسية للجمعية من النص (تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً تبدأ من اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي في الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام.... الخ) لتصبح بالنص التالي : (تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير من كل عام ميلادي وتنتهي في ٣١ / ديسمبر من كل عام ميلادي) . ٤ - موافقة الجمعية على الشراكة مع ملاك الأراضي الزراعية باستثمار أراضيهم مقابل منحهم عدد محدد من الأسهم في الجمعية والتي يقررها مجلس الإدارة .			
التوصيات ونتائج التصويت :			
١ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في القيام بتنفيذ برامج ومشاريع وخطط الجمعية الزراعية وفق التوجه الاستراتيجي للجمعية .			
عدد المصوتين	٨٦	عدد الموافقين	٨٥
عدد الرفضين	١	عدد الممتنعين	٠
٢ - الموافقة على إضافة مادة جديدة لللائحة الأساسية للجمعية بالنص التالي (يحق للجمعية الإقراض والاقتراض والتمويل والرهن من أي جهة)			
عدد المصوتين	٨٦	عدد الموافقين	٧٦
عدد الرفضين	٥	عدد الممتنعين	٥
٣ - الموافقة على تغيير المادة (٢٣) من اللائحة الأساسية للجمعية من النص (تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً تبدأ من اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي في الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام.... الخ) لتصبح بالنص التالي : (تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير من كل عام ميلادي وتنتهي في ٣١ / ديسمبر من كل عام ميلادي)			
عدد المصوتين	٨٦	عدد الموافقين	٨٥
عدد الرفضين	١	عدد الممتنعين	٠
٤ - الموافقة على الشراكة مع ملاك الأراضي الزراعية باستثمار أراضيهم مقابل منحهم عدد محدد من الأسهم في الجمعية والتي يقررها مجلس الإدارة .			
عدد المصوتين	٨٦	عدد الموافقين	٨٢
عدد الرفضين	١	عدد الممتنعين	٣



ملخص الاجتماع		
إجمالي المساهمين	مجموع الحضور	نسبة الحاضرين
١٢٤	(٢٧) حضور + (٥٩) عن بعد = ٨٦ مساهما	%٦٩
التصويت النتيجة النهائية		
تم اقرار جميع التوصيات		

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / امغرم محمد سالم الغامدي

مندوب
مركز التنمية الاجتماعية بالباحة
الأستاذ /

