



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية

المنعقد يوم الأربعاء ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ الموافق 2022/10/26 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي جمعية الروضة التعاونية لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، أنعقد الاجتماع الافتراضي (بواسطة تطبيق ZOOM) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً برئاسة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة | رئيس مجلس الإدارة | .

وقد شارك بالاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور /فواز عثمان السيف |نائب رئيس المجلس| والأستاذ / عبدالعزیز عبدالله المشرف |الأمين العام| والأستاذ/ عبدالرحمن محمد الدوسري |أمين الصندوق| ، والأستاذ / علي حمود المقبل ، والأستاذ / عبدالرحمن فوزان الحمين ، والأستاذ / نايف ناصر الهاجري .

كما شارك بالاجتماع الأستاذ / حسن المحيمد ممثلاً عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وحضر الأستاذ / محمود حسين مندوباً عن مكتب المحاسب القانوني مكتب إبراهيم أحمد العزق وهدى عقيل الزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون .

أفتتح الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة | رئيس مجلس الإدارة | الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد من حضر (أصالة ووكالة) (134) مساهماً وعليه انعقد الاجتماع طبقاً للمادة (٣٥) من اللائحة الأساسية .

وبدأ الاجتماع بطلب الرئيس من السادة الحضور إستعراض جدول الأعمال موضعاً لهم أن الاجتماع سيناقش نشاط الجمعية وميزانية الجمعية عن العام المالي 2020 – 2021 م

ثم بدأ العرض المرئي لما تحقق من نشاط وانجازات خلال الفترة وكذلك مقترح البرامج المستهدفة لتنفيذها في الفترة القادمة حيث تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية .

وبعد ذلك تم عرض القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م .





بعد ذلك أعلن رئيس مجلس الإدارة عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم الى المجلس حسب جدول الأعمال وقد تمت اللجابة على استفسارات المساهمين حيث قدموا الشكر لمجلس الإدارة لجهده في خدمة الجمعية .

بعد ذلك اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

بعد ذلك أعلن د. عبدالرحمن الربيعية عن انتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة وقد وافق مجلس الإدارة والجمعية العمومية على ذلك ، وكذلك بين رئيس مجلس الإدارة انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي ، وقد تم سلفاً فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للراغبين من أعضاء الجمعية العمومية من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية وعلى أثره تم اختيار الأستاذ / فهد يوسف البعيجان عضو جديد بمجلس الإدارة (وذلك بعد اعتماد الوزارة والجهات المختصة) وكذلك تمت تزكية باقي أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

ثم أعلن عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد حيث تم اختيار الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله المشرف (رئيساً) والدكتور / فواز عثمان السيف (نائب للرئيس) والأستاذ / عبدالرحمن محمد الدوسري (مشرفاً مالياً) والأستاذ / علي حمود المقبل (عضواً) ، والأستاذ / عبدالرحمن فوزان الحمين (عضواً) ، والأستاذ / نايف ناصر الهاجري (عضواً) ، والأستاذ / فهد يوسف البعيجان (عضواً) . وقد بارك أعضاء الجمعية العمومية ذلك) وذلك بعد اعتماد الوزارة والجهات المختصة) .

أنتهى الاجتماع الساعة الثامنة والنصف مساءً ، حيث اختتم رئيس الجمعية العمومية الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفاعلة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم ، ومن ثم أعلن انتهاء الاجتماع .

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعية



مندوب الوزارة

الاسم : هادي حبيب

التوقيع :

