



جمعية مستورة التعاونية

الاستهلاكية وصيد الأسماك

WWW.SALASMAK.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤/٩/١ هـ	الموافق	٢٣/٣/٢٣ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقِد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م بمقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية وصيد الأسماك بمستورة ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٣٠ ص وانتهى في الساعة ١٢:٠٠ ظ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- سعود بريك مبارك الصبحي / رئيساً.
- ٢- عطا الله بن عتيق الله بن عطية الله الظاهري / نائباً للرئيس.
- ٣- عاتق عبيد الله محمد سعد الصبحي / عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- سليمان مسلم منيع الله العصلاني / عضواً.
- ٥- عابد عتيق الله بن عطية الله الظاهري / عضواً.

في حين اعتذراثنين من الأعضاء عن حضور الاجتماع .

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل التالي ،

أولاً: مناقشة تعيين عبدالعزيز سليمان موصل الظاهري بوظيفة مدير تنفيذي للجمعية .

القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة الأعضاء التصويت بالأجماع علي قرار تعيين المذكور أعلاه بوظيفة مدير تنفيذي للجمعية.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بريك مبارك الصبحي	الرئيس	
٢	عطا الله بن عتيق الله بن عطية الله الظاهري	نائب الرئيس	
٣	عاتق عبيد الله محمد سعد الصبحي	المشرف المالي	
٤	سليمان مسلم منيع الله العصلاني	عضو	
٥	عابد عتيق الله بن عطية الله الظاهري	عضو	

P : 0535551470

W : www.salasmak.com

E : admin@salasmak.com

جمعية مستورة

@salasmak

@salasmak

@salasmak

الاستهلاكية وصيد الأسماك



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة - مستورة



جمعية مستورة التعاونية

لاستهلاكية وصيد الأسماك

WWW.SALASMAK.COM

ثانياً: مناقشة اعتماد السياسات واللوائح والأدلة المنظمة لعمل الجمعية .

القرار: بعد المناقشة والاطلاع على السياسات واللوائح والأدلة تم التصويت بالأجماع على اعتمادها ضمن السياسات المنظمة لعمل الجمعية .

١/لائحة السياسات المالية.

٢/لائحة المشتريات.

٣/إجراءات التعامل مع المقبوضات.

٤/ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

٥/ سياسة الاستثمار .

٦/ دليل الإجراءات المالي .

٧/ سياسة منح المكافأة والامتيازات .

ثالثاً: مناقشة اعتماد هيكل تنظيمي للجمعية وهيكل تنظيمي للوظائف المالية .

القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة الأعضاء التصويت بالأجماع على اعتماد هيكل تنظيمي للجمعية وهيكل تنظيمي للوظائف المالية.

رابعاً: مناقشة اعتماد فتح حساب عام للجمعية في بنك الراجحي فرع رابغ وأيضا فتح حساب ثاني في بنك الجزيرة فرع رابغ .

القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة أعضاء المجلس التصويت بالأجماع على ضرورة فتح حساب عام في بنك الراجحي فرع رابغ وأيضا فتح حساب في بنك الجزيرة فرع رابغ .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بريك مبارك الصبحي	الرئيس	
٢	عطا الله بن عتيق الله بن عطية الله الظاهري	نائب الرئيس	
٣	عائق عبيدالله محمد سعد الصبحي	المشرف المالي	
٤	سليمان مسلم منيع الله العصلاني	عضو	
٥	عابد عتيق الله بن عطية الله الظاهري	عضو	



وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

P : 0535551470

W : www.salasmak.com

E : admin@salasmak.com

جمعية مستورة

@salasmak

@salasmak

@salasmak

استهلاكية وصيد الأسماك



المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة - مستورة