



## جمعية مستورة التعاونية

WWW.SALASMAK.COM الاستهلاكية وصيد الأسماك

### بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الإثنين	التاريخ	١١/٨/١٤٤٦ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٢/١٠ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بمقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية  
وصيد الأسماك بمستورة وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ عصراً وانتهى في الساعة ٥:٥٥ عصراً، وحضره الأعضاء الآتية  
أسماءهم:

- 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- احمد حمد جميل الولدي / عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور واحد من الأعضاء.  
وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها القرارات التالية، وذلك وفق  
التفصيل:

- ١ / الموضوع: مناقشة دراسة الموافقة على تنفيذ مشروع المجمع التجاري.  
القرار: اعتمد السادة أعضاء المجلس بعد المناقشة التصويت بالأجماع على تنفيذ مشروع المجمع التجاري.
- ٢ / الموضوع: الموافقة على المساهمة في مشروع المجمع التجاري من أعضاء الجمعية ومن خارج أعضائها  
(مؤسسات - شركات)  
القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة الأعضاء التصويت بالإجماع الموافقة على المساهمة في مشروع المجمع التجاري من  
أعضاء الجمعية ومن خارج أعضائها (مؤسسات - شركات) .

### توقيعات أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بريك مبارك الصبحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عطا الله عتيق الله بن عطية الله الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عاتق عبيد الله محمد سعد الصبحي	المشرف المالي	
٤	سليمان مسلم منيع الله العصلاني	عضواً	
٥	احمد حمد جميل الولدي	عضواً	

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

WWW.SALASMAK.COM الاستهلاكية وصيد الأسماك

٣/ الموضوع: مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لطلب الدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الأخرى لدعم مشروع المجمع التجاري ومشاريع الجمعية المستقبلية بعد تقديم المستندات المطلوبة.  
القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة أعضاء المجلس التصويت بالإجماع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لطلب الدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الأخرى لدعم مشروع المجمع التجاري ومشاريع الجمعية المستقبلية بعد تقديم المستندات المطلوبة.

٤/ الموضوع: مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لأخذ قرض من بنك التنمية والبنوك الأخرى لدعم مشروع المجمع التجاري ومشاريع الجمعية المستقبلية.

القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة أعضاء المجلس التصويت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لأخذ قرض من بنك التنمية والبنوك الأخرى لدعم مشروع المجمع التجاري ومشاريع الجمعية المستقبلية حيث أن قرض بنك التنمية ليس عليه فوائد وإنما رسوم إدارية فقط.

٥/ الموضوع: مناقشة دعوة الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة واعتماد البنود السابق ذكرها.

القرار: بعد المناقشة اعتمد السادة الأعضاء التصويت بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٢/٢٦ م الموافق ١٤٤٦/٨/٢١ هـ الساعة ٤:١٠ عصراً بمقر الجمعية التعاونية بمستورة الاستهلاكية وصيد الأسماك لاعتماد البنود السابق ذكرها حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية المادة السادسة والأربعون الفقرة رقم (٢) التصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية للتعاونية.

### توقيعات أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعود بريك مبارك الصباحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عطا الله عتيق الله عطية الله الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عائق عبيد الله محمد سعد الصباحي	المشرف المالي	
٤	سليمان مسلم منيع الله العصلاني	عضوا	
٥	احمد حمد جميل الولدي	عضوا	

وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم



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