



## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (١١) لعام ٢٠٢٣ م

التاريخ الاجتماع	الاثنين ٢٧/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣م
وقت الاجتماع	الساعة ٦:٠٠ مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

م	محاور الاجتماع
١	استعراض نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣م
٢	تهنئة مجلس الادارة بحصولهم على ثقة الجمعية العمومية بالتجديد لفترة إدارية جديدة لمدة أربع سنوات.
٣	استعراض نتائج اجتماع لجنة تعديل لائحة المشتريات واللائحة المالية.
٤	استعراض مشاركة الجمعية في الملتقى التعريفي للجمعيات التعاونية بمحافظة الأحساء الذي كان برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود محافظ الأحساء حفظه الله وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٥	استعراض مصاريف شهري ١٠-١١/٢٠٢٣م.

## التوصيات

م	التوصيات
١	استعرض رئيس المجلس نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣م وقدم التهنئة للمجلس بنجاح الاجتماع وموافقة اعضاء الجمعية العمومية على جميع بنود الاجتماع التي تم التصويت عليها بالموافقة بنسبة عالية وضمن أن تكون هذه الموافقة دافع كبير لمجلس الادارة للنهوض بالجمعية وتنشيطها.
٢	تقدم رئيس مجلس الادارة بالتهنئة للأعضاء بالحصول على ثقة الجمعية العمومية والتجديد لمجلس الادارة لدورة ادارية جديد لمدة أربع سنوات وحث المجلس على التكاتف في العمل لتنشيط الجمعية ودعمها وأن المجلس قادر على تحسين اوضاع الجمعية وتوسيع دورها الاقتصادي والاجتماعي.
٣	استعرض رئيس المجلس نتائج اجتماع اللجنة المشكلة بناء على توصيات المجلس في اجتماعه العاشر لعام ٢٠٢٣م بدراسة التعديلات المقترحة من المدير التنفيذي على اللائحة المالية ولائحة المشتريات حيث خرجت اللجنة بالتوصيات التالية: ١. رأت اللجنة بعد موافقة مجلس الادارة بأن يتم تعديل الفقرة ب من المادة (٦١) في اللائحة المالية، بحيث تنص على (لا يتم التعاقد على شراء احتياجات إلا بعد التفاوض للوصول إلى أقل سعر وبعد الحصول على ثلاثة عروض لأي شراء تزيد قيمته ثلاثون ألف (٣٠٠٠٠) ريال ويتم اختيار الأفضل سعراً وشروطاً ونوعية). وذلك لتضخم الأسعار ولتسهيل حركة الشراء وانسيابية المعاملات المالية.



<p>٢. رأت اللجنة بعد موافقة مجلس الإدارة بأن يتم تعديل الفقرات (أ، ب، ت، ث) من المادة رقم (١) في لائحة المشتريات فيما يخص حدود وسلطات الشراء ونص المادة المذكور أعلاه بحيث يكون النص كالتالي: يقرر مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية الشراء لجميع أصناف الأدوات والمهمات وأعمال المقاولات بإحدى الطرق التالية: أ- المناقصة العامة: وتكون الموافقة عليها والبت فيها من اختصاص مجلس الإدارة فيما يزيد عن (٥٠٠٠٠٠) للتوريدات والمقاولات. ب- المناقصة المحدودة: وتكون الموافقة عليها والبت فيها من اختصاص مجلس الإدارة بحد أقصى (٣٠٠٠٠٠) ريال وما زاد عن ذلك يتم شراؤه بالمناقصة العامة. ت- الممارسة: وتكون سلطة إجراء الممارسة كالتالي: ١. مدير الجمعية أو مدير المشروع الحق في الإذن بإجراء ممارسة والبت فيها في حدود (١٠٠٠٠) ريال للمشتريات و(١٥٠٠٠) ريال لأعمال المقاولات. ٢. اللجنة التنفيذية الحق في الإذن بإجراء ممارسة البت فيها في حدود (٢٠٠٠٠) ريال للمشتريات و(٣٠٠٠٠) ريال لأعمال المقاولات. ٣. فيما زاد عن المبالغ الموضحة أعلاه يكون إجراء الممارسة والبت فيها من اختصاص مجلس الإدارة بحد أقصى (١٠٠٠٠٠) ريال. ث- الامر المباشر: ١- مدير الجمعية أو المشروع في حدود (١٠٠٠٠) ريال. ٢- اللجنة التنفيذية في حدود (٢٠٠٠٠) ريال. ٣- مجلس الإدارة في حدود (١٠٠٠٠٠) ريال. وذلك لتضخم الاسعار ولتسهيل انسياب المعاملات المالية. وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة وعلى ان يتم تعديلها في اللوائح المذكورة واعتمادها.</p>	<p>٤ استعرض رئيس المجلس مشاركة الجمعية في الملتقى التعريفي للجمعيات التعاونية بمحافظة الأحساء والذي كان برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود محافظ الأحساء حفظه الله وتنظيم من الإدارة العامة للجمعيات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء حيث شاركت الجمعية بركن في المعرض المصاحب للملتقى في جناح الجمعيات التعاونية وقدم الشكر لسعادة م.علي العلي عضو مجلس الإدارة على حضوره في الركن والفريق المشارك وأفاد بنجاح الملتقى بحضور سعادة مدير عام الجمعيات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. معن العنقري والفريق المصاحب له وأثنى على تنظيم مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء الذي كان له دور كبير في نجاح الملتقى وقدم الشكر لهم لتقديم شهادة شكر للجمعية على الحضور والمشاركة ودور الجمعية في نجاح الملتقى. ١٤ تم استعراض مصاريف شهري ١٠-١١/٢٣م. وتمت موافقة المجلس عليها.</p>
---	--

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت. ٢٢٥١٠٦١٣٣٨

+966 13 5843383

+966 55 427 8480

www.alahsamcs.org

✉ hmcs2021@yahoo.com

🐦 @hmcs2021

📍 الرمز البريدي ٣١٩٨٢ - ص.ب. : ٨٩٥

أنهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.



اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١١) لعام ٢٠٢٣م

رقم	الاسم	المنصب	رقم الجوال	التوقيع
١	عبدالروف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٩٣٠٣٠٩	
٢	عبدالرحمن بن سلمان الحمد	نائب رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٤٩٢٠٠٤٧	
٣	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	٠٥٠٦٩١٦٣١٠	
٤	أحمد بن نبيل العرج	عضو	٠٥٥٥٩٢١١١١	
٥	فيصل بن إبراهيم الحوشاني	عضو	٠٥٤٠٢٠٧٧٧٠	
٦	عبدالرحيم بن أحمد بوخسين	عضو	٠٥٠٥٩٢٢٩٠٤	
٧	حسن بن جاسم القروش	عضو	٠٥٠٤٨٠٧٣٠٣	
٨	عدنان بن جمعة الرمضان	عضو	٠٥٠٥٩٢٣١٦١	
٩	محمد بن صادق الرمضان	عضو	٠٥٠٥٢٥٨٩١٤	

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧  
س.ت: ٢٢٥١٠٦١٣٣٨