

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٣م

بعون الله تعالى وتوفيقه وفي يوم الخميس ١٤٤٤/٩/٠١هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٣م اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٣م في تمام الساعة 12:00 ظهراً ( عن بعد).

حيث حضر الاجتماع من المساهمين ٢١ مساهم أصالة من إجمالي عدد المساهمين البالغ عددهم ٢٨ مساهم. وبحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ/ موسى الغاوي.

وبناءً على اكتمال النصاب القانوني فقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٥ م برئاسة الأستاذ/ حمد الضويلع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً	عرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية الأستاذ حمد الضويلع - سعود السليمان لل venture ( مرفق )
ثانياً	الموافقة على السياسات واللوائح ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.
ثالثاً	المصادقة على ميزانيات الجمعية للعوام ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م ( تم ارسالها للإطلاع )
رابعاً	الموافقة على سحب أي ارباح محققة لتمويل مشاريع الجمعية.
خامساً	الموافقة على الاستثمار وتأسيس شركة مستدام وتسجيلها كشركة غير ربحية تملكها الجمعية التعاونية أثاث وتفويض مجلس الادارة بتعيين اعضاء لعقد تأسيس الشركة ودفع مبلغ رأس المال المتفق عليه من حساب الجمعية لحساب الشركة.
سادساً	الموافقة على تعيين الأستاذ حمد محمد الضويلع مديراً تنفيذياً مكلفاً لمدة عام بالإضافة لمهامه الموكلة له كأمين عام للجمعية.
سابعاً	الموافقة على تعيين الأستاذ محمود بدوي مديراً تنفيذياً لشركة مستدام.
ثامناً	فتح باب المناقشة.

## وقائع الاجتماع:

افتتح الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان، رحب فيها بالمساهمين وهنئهم بحلول الشهر الكريم سائلا المولى العون وقبول صالح الأعمال، ثم أثنى على ماتم ارسالة لأعضاء الجمعية للإطلاع تحوي على التحديثات المهمة لاهم مشاريع الجمعية، والتي تبشر بانطلاقه مميزة فيها من الخير الشيء الكثير بإذن الله، تحدث عن سبب عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية.

- ثم انتقلت ادارة الاجتماع للأستاذ حمد الضويلع أكد بديايتة ماذكرة رئيس مجلس الإدارة واثنى على الحضور ثم وضح ماتم تهيئته واعداده خلال الفترة الماضية والجهود التي بذلها أعضاء المجلس التأسيسي.

- ثم قدم الأستاذ سعود السليمان عرضا تفصيلياً لحصيلة الاشهر الماضية من الجهود لإنشاء ال venture وهي اهم مشاريع الجمعية التعاونية أثاث والتي تركز على اهداف اجتماعية بيئية واقتصادية وهو خلق منصة للتجارة الإلكترونية وربطها بمعرض مستقبلا وضح فيها انه عن طريق المنصة المقترحة ستعدد وسائل البيع والتعاون مع مؤسسات وجهات خيرية للتصل الإعانات للمستفيدين .

كما تم إيضاح الشكل القانوني لتسجيل شركة مستدام التي ستحتضن المنصة والتي تملكها الجمعية التعاونية أثاث كما اوضح ان الشركة ستكون غير ربحية ذات مسؤولية محدوده والتي تسهم بشكل كبير بعون الله بانطلاق اسرع للمشروع واهدافة. تم ايضا إيضاح مراحل إطلاق مستدام والتي ستبتدء بعدد قليل من العملاء واختيار عدد محدود من قنوات البيع، ثم تنتقل لمرحلة اخرى تجريبية تعتمد على توسيع قنوات البيع وتفعيل المعرض واخيرا المرحلة الاخيرة الاطلاق الكلي للمنصة والتي متوقع ان تستغرق ٦ أشهر بدء بالمرحلة الاولى والتي تبدأ من شهر مارس لهذا العام بإذن الله.

ثم اوضح المبلغ المطلوب لدعم إطلاق المشروع وقسمت كالآتي:

- ٣.٥ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٣ م تصرف على البنود الاساسية منها الرواتب، التشغيل المبدئي للعمليات والتسويق
- ٤.٥ مليون ريال سعودي لعام ٢٠٢٤ م والتي ستقود للوصول لمرحلة الربح والتي سيعاد اعاتها للشركة للحصول على أكبر أثر ايجابي على المجتمع.

-تباعاً فتح رئيس الجلسة باب النقاش للحضور لمن يريد أن يسأل أو يقترح وتم الرد عليهم من قبل الرئيس وأعضاء المجلس.


واخيراً تم اخذ الموافقات المطروحة بالمحاور من أعضاء الجمعية العمومية بحضور ممثل الوزارة الأستاذ/ موسى الغاوي

## التوصيات:

- 1- الموافقة بالإجماع على السياسات واللوائح ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.
- 2- المصادقة على ميزانيات الجمعية للعوام 2021م - 2022م
- 3- الموافقة على سحب أي ارباح محققة لتمويل مشاريع الجمعية.
- 4- الموافقة بالإجماع على الاستثمار وتأسيس شركة مستدام وتسجيلها كشركة غير ربحية تملكها الجمعية التعاونية أثاث وتفويض مجلس الإدارة بتعيين اعضاء لعقد تأسيس الشركة ودفع مبلغ رأس المال المتفق عليه من حساب الجمعية لحساب الشركة.
- 5- الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ حمد محمد الضويلع مديرا تنفيذيا مكلفا لمدة عام بالإضافة لمهامه الموكلة له كأمين عام للجمعية.
- 6- الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ محمود بدوي مديرا تنفيذيا لشركة مستدام.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:25 مساء.

والله الموفق ،،،

  
عبد الله عبداللطيف الفوزان  
رئيس مجلس الإدارة



  
موسى بن جعفر الغاوي  
مندوب الوزارة

## كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية الأول 2023م

م	الاسم	المنصب
١	عبدالله بن عبداللطيف بن احمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة
٢	هاني بن حسن بن عبدالله العفالق	نائب الرئيس
٣	فواز خالد بن محمد البواردي	المشرف المالي
٤	فيصل صالح زيد القريشي	عضو مجلس إدارة
٥	عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان	عضو مؤسس
٦	سعود غسان احمد السليمان	عضو مجلس إدارة
٧	محمد سعد بطي السبيعي	عضو مجلس إدارة
٨	عصام عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب	عضو مجلس إدارة
٩	عبدالله محمد عبدالله الزامل	عضو مجلس إدارة
١٠	عبدالله علي ابراهيم المجدوعي	عضو مجلس إدارة
١١	بدر عبدالمحسن عبدالله المطلق	عضو مجلس إدارة

عضو مؤسس	أحمد محمد أحمد العصيمي	١٢
عضو مؤسس	أحمد سليمان عبدالقادر المهيدب	١٣
عضو مؤسس	زياد محمد الصبرتي الشمري	١٤
عضو مؤسس	عبدالله عبداللطيف الجبر	١٥
عضو مؤسس	ماجد محمد حمد السليم	١٦
عضو مؤسس	محمد أحمد محمد البعادي	١٧
عضو مؤسس	محمد عبدالعزيز ابراهيم العقيل	١٨
عضو مؤسس	حمد بن محمد بن حمد الرقيب	١٩
عضو مؤسس	وليد عبدالله محمد الجميح	٢٠
عضو مجلس إدارة - الامين العام	حمد بن محمد بن العلي الضويلع	٢١