

الرقم / ٢٠٢٥

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع
ترخيص رقم (١٠٢٠٩)

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع

السادس	رقم الاجتماع
١١-٥-١٤٤٧ هـ ٩-١١-٢٠٢٥ م	تاريخ انعقاد الاجتماع
١٢:٠٠ م - ٢:٠٠ م	زمن الاجتماع
حضور	مكان الاجتماع

جدول اعمال المجلس	
١	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤
٢	مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومة لعام ٢٠٢٥.
٣	مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لعام ٢٠٢٥

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة لجلسته السادسة لعام ٢٠٢٥ م برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتم مناقشة المواضيع المدونة بجدول الاعمال وبعد الاطلاع والمناقشة توصل المجلس للقرارات التالية:

الموضوع الأول (٢٥/٦/١): مناقشة القوائم لعام ٢٠٢٤.

استعرض المجلس القوائم المالية مفصلة، والتي تضمنت الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية، والإيضاحات المرفقة.

وقد ناقش الأعضاء البنود الواردة بكل شفافية، كما تم الاطلاع على تقرير المراجع الخارجي الذي أكد سلامة البيانات المالية وعدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على المركز المالي للجمعية بعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م كما عُرضت من الإدارة المالية والمراجع الخارجي.
٢. رفع القوائم المالية للجمعية العمومية لاعتمادها النهائي وفق النظام.

الموضوع الثاني (٢٥/٦/٢): مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية لعام ٢٠٢٥

ناقش المجلس أهمية عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م، وذلك لعرض أبرز أعمال ومنجزات الجمعية خلال الفترة الماضية، واستعراض التقارير المالية والإدارية للعام المالي ٢٠٢٤ م، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية للعام القادم. وبعد التداول، قرر المجلس ما يلي:

١. عقد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢ م في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالمركز الحضاري بالشعبين.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد التقارير المالية والإدارية والعرض المرئي الذي يتضمن أبرز منجزات الجمعية.
٣. تم اعتماد التوصية بالإجماع، على أن يُرفع محضر الاجتماع وما تم التوصل إليه إلى الجهة المختصة بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية.

الموضوع الثالث (٢٥/٦/٣): مناقشة اجتماع جمعية عمومية غير عادية لعام ٢٠٢٥

ناقش المجلس ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية بهدف تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وتحديث نشاطها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة وتوجهات الجمعية.

وبعد التداول، قرر المجلس ما يلي:

١. عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٥ م في تمام الساعة الخامسة عصرًا بالمركز الحضاري بالشعبين.
 ٢. تزويد أعضاء الجمعية العمومية بنسخ من التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ للاطلاع وإبداء المرنيات.
 ٣. توثيق نتائج الاجتماع ومحضر الجمعية ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لاعتماده حسب النظام.
- تم اعتماد القرار بالإجماع.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٢:٠٠ م) والله الموفق،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. علي بن يحيى بن سعد الحياني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. طالع زاهر طالع مشاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. احمد فائع يعقوب عسيري	المشرف المالي	
٤	د. عبد الله محمد معدي مشاوي	عضو مجلس إدارة	
٥	أ. مصطفى بن يحيى بن سعد الحياني	عضو مجلس إدارة	