



محضر الاجتماع رقم (1) لعام 2025م

لمجلس إدارة جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية بتاريخ 2025/1/15م

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين اجمعين.. وبعد
انه في يوم الاثنين الموافق التاريخ أعلاه وفي تمام الساعة 6:00 مساءً عقد الاجتماع في مقر تعاونية تضامن برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد محمد الشريف وبحضور أعضاء المجلس وتم مناقشة المحاور التالية:

المحور 1	مناقشة وظيفة المدير التنفيذي : التعيين والمهام والمسئوليات والصلاحيات .
المحور 2	مناقشة انشاء موقع الكتروني وإقرار تكلفته المالية .
المحور 3	مناقشة الجدوى الاقتصادية لمشروع المياه المعدنية.
المحور 4	مناقشة انتهاء فترة تكليف المساعد الإداري .
المحور 5	مناقشة زيادة رأس المال واستقطاب المساهمين الجدد.
المحور 6	مناقشة التحضير لأعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل .

وتم في نهاية الاجتماع الخروج بالتوصيات التالية:

توصية المحور 1	تم الاتفاق على تشكيل لجنة تفوض لها كامل الصلاحيات في التعيين واختيار طريقة التعيين وعمل اعلان واختيار المتقدمين على ان تتكون من (د. فهد الشريف - محمد نهاري - عبدالعزيز الغامدي)
توصية المحور 2	الموافقة على انشاء موقع الكتروني للجمعية وفق متطلبات الوزارة على ان تكون تكلفة انشائه من 2500 الى 3000 ريال ويتم ذلك بالتنسيق بين كلاً من: (محمد نهاري - فهد المعبد)
توصية المحور 3	تشكيل لجنة لدراسة مشروع المياه برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة وعضوية كلاً من: (حمدان المعبد - محمد نهاري - فهد المعبد) على ان تكون تكلفة المشروع من 200 الف الى 400 الف كحد اقصى
توصية المحور 4	الموافقة على تمديد تكليف المساعد الإداري .
توصية المحور 5	يحال هذا المحور لاجتماع الجمعية العمومية مع تكليف عضو مجلس الادارة جابر ناصر القحطاني بصياغة اعلان زيادة رأس المال واستقطاب المساهمين .
توصية المحور 6	اعداد جدول اعمال الاجتماع الجمعية العمومية العادية ووضع المحاور والاهداف ويتولى ذلك (د. فهد الشريف - محمد نهاري)



جمعية بحرة الاستهلاكية التعاونية

Bahra Consumer Cooperative Society

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

على محضر الاجتماع رقم (1) لعام 2025 م - بتاريخ 2025/01/15 م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	فهد بن محمد الشريف	رئيس المجلس	
2	مسفر بن سالم العتيبي	نائب الرئيس	
3	ماجد بن مثيل المطيري	امين المجلس	
4	محمد بن حسن نهاري	المشرف المالي	
5	حمدان بن محمد المعبدى	عضو	
6	جابر بن ناصر القحطاني	عضو	
7	حسن بن علي العمري	عضو	
8	محمد بن فرحان العتيبي	عضو	
9	عبد العزيز بن مشرف الغامدي	عضو	

تصديق..

رئيس مجلس الإدارة

د. فهد بن محمد الشريف