



محضر إجتماع الجمعية العمومية رقم (1)

للجمعية التعاونية الحرفية سليسة بمنطقة مكة المكرمة

الأربعاء 1440/4/7 هـ الموافق 2019/12/4 م

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الاولى للجمعية التعاونية الحرفية سليسة المسجلة برقم (326)

بتاريخ 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يوم الأربعاء 1441/4/7 هـ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

بحضور عضوات الجمعية وبحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - مركز التنمية الاجتماعية بجدة كلاً من:

- المستشار بوكالة التنمية الاجتماعية الأستاذ / عبد الله الشهري.

- مدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / رامي عز الدين.

- مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة مكة المكرمة / الأستاذ أحمد الصحفي.

- الأستاذة / مي محمود الطف.

- الأستاذة / أمانى عبد القادر يمانى.

الحضور: حضور عدد (47) عضو عامل من أصل (93) عضو عدد التوكيلات (١٨) عضو موكل

وفق جدول الأعمال التالي:

1. قراءة القرآن الكريم.
2. كلمة رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود.
3. كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية.
4. موجز عن مفهوم نظام الجمعيات التعاونية.
5. استعراض مراحل التأسيس (الخطوات التي تمت قبل التسجيل).
6. استعراض البرنامج السنوي لأعمال الجمعية والحملة التسويقية والخطة المستقبلية.
7. تعيين مجلس الإدارة الأول من بين المؤسسين لمدة ٣ سنوات إستناداً لنص المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بقرار معالي الوزير رقم ٥٣٠٦٨ بتاريخ ١٤٢٩/٦/١٠ هـ وعرض السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الادارة.
8. الموافقة على التفويض العام لأعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات إدارية ومالية.
9. إبراء الذمة المالية بين الجمعية الفيصلية وبين مركز سليسة.
10. الموافقة على تعيين مدير تنفيذي ومحاسب مالي في الجمعية التعاونية الحرفية سليسة.
11. الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية التعاونية الحرفية سليسة.
12. ما يستجد من أعمال.



محضر الجمعية:

❖ رحبت مقدمة البرنامج الأستاذة خلود القثامي (مديرة مركز العلاقات العامة وتنمية الموارد والإعلام بالجمعية الفيصلية) بالحضور متمنية نيابة عن الجمعية الفيصلية النجاح والأزدهار لجمعية سليسة ..

النقطة (1): بدأ الاجتماع بتلاوة عطره من القرآن الكريم.

النقطة (2): كلمة رئيسة الجمعية:

ألقت رئيسة الجمعية التعاونية الحرفية سليسة كلمتها مرحبةً بالحضور من منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية الأولى للجمعية التعاونية الحرفية سليسة، شاكرةً كل من ساهم ودعم هذا المشروع.. وأستهلّت كلمتها بأن الجمعية التعاونية سليسة تواجه مسؤوليةً كبير يتطلب وضع برامج ناجحة ومميزة وبخطط مدروسة وأهداف طموحة تحقق استراتيجيتها ورؤية سليسة في المجال الإقتصادي والإستثماري والإجتماعي والثقافي الذي تم تحديده مسبقاً. وأوضحت أنه ل يتم تحقيق ذلك كان لابد من إختيار الشخصيات القادرة على تحقيق رؤية سليسة في مجلس الإدارة وفي اللجان التي ستعمل جنباً إلى جنب مع المجلس، وحيث أن نظام الجمعيات التعاونية يتطلب إختيار أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى من طالبي التأسيس وتم إختيار عدد (٥) من أصل (١٥) لإدارة المجلس في دورته الأولى وهم:-

1. الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز رئيسة الجمعية

2. فوزية عبد الرحمن الطاسان نائبة الرئيسة

3. عبلة عبد الحميد بخاري أمينة الصندوق

4. رضا خالد الأفرنجي عضو مجلس الإدارة

5. أماني وزير الوزير عضو مجلس الإدارة

وبينت أن إختيارهم كان لما بذلوه من جهد وعمل متواصل في المرحلة ما قبل طلب التأسيس إلى صدور الترخيص حيث قاموا بإعداد الدراسات المالية والتنفيذية والفنية وتأسيس المقر الجديد وحل كل الإشكالات في نقل المركز (سليسة) من الفيصلية إلى جمعية مستقلة بدون إحداث أي ضرر في مسيرة العمل ومواصلة النشاط في تلك المرحلة وتقديم كل الحلول القانونية والتنظيمية اللازمة له وأضافت أن سليسة بحاجة لشخصيات قادرة على دعم المجلس ومساعدته في العمل خاصة في مرحلة التأسيس وذلك في المجال التسويقي والفني والعلاقات العامة فقد تم تحديد اللجان وفق التالي:

- لجنة الرقابة. لجنة العلاقات العامة والأنشطة. اللجنة الفنية. وتم إختيار أعضائها من المؤسسين والأعضاء وهم:

1. الأستاذ حمزة صيرفي.

2. الدكتور طارق حلواني.

3. السيدة فاتن المطلق.



4. السيدة ديماء السليمان.

5. السيدة ملك مسلاتي.

6. السيدة نائلة نصيف.

وذكرت أن الأمر متاح لمن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية في الإشتراك بهذه اللجان حيث سيتم العمل على وضع أهدافها وتخصصاتها من قبل الأعضاء الدكتور طارق حلواني والدكتورة مريم الصبان والأستاذة فوزية الطاسان. ثم قامت بشكر الجميع مرة أخرى متمنية التوفيق من الله وأن يجعل هذا الاجتماع مباركاً ومثمراً لجمعية سليسة. **النقطة (3):** كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ رامي عز الدين. ألقى الأستاذ رامي عز الدين في كلمته مقداً أجمل

التهاني والتبريكات بمناسبة إنشاء الجمعية التعاونية الحرفية سليسة وأن أهداف هذه الجمعية التي تهتم بتطوير التراث السعودي والأعمال الحرفية كل ذلك سيعود بالنفع على مجتمعنا، وختاماً أتمنى بأن يكون هذا الاجتماع مباركاً ويساهم في تقدم الجمعية التعاونية.

النقطة (4): موجز عن مفهوم نظام الجمعيات التعاونية المستشار بوكالة التنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالله الشهري. في استعراض نبذه عن الجمعيات التعاونية من قبل المستشار بوكالة التنمية الاجتماعية الأستاذ عبد الله الشهري وضع النقاط التالية:

- أن نظام الجمعيات التعاونية مختلف عن نظام الشركات والمؤسسات في طرح الأسهم حيث أن أسهم الجمعيات التعاونية لا تطرح للتداول في سوق الأسهم.
- أن باب العضوية يكون مفتوح ولا تستطيع إغلاقه إذا كان الشخص متوفر فيه الشروط إلا لسبب ولفترة محدودة تقتنع فيها الجمعية العمومية والوزارة.
- الجمعية التعاونية هي ليست شركة مساهمة.
- عدد الأصوات في الجمعية التعاونية يمثل صوت واحد مهما بلغت المساهمة المالية للعضو المساهم.
- الربح في الجمعيات التعاونية مقسم إلى ثلاث أقسام:
- تعامل الأعضاء.
- شراء غير الأعضاء للمنتجات والذي يُجبر للأعضاء.
- ربح الأسهم.

النقطة (5): استعراض مراحل التأسيس (الخطوات التي تمت قبل التسجيل) الأستاذة أماني الوزير (مرفق العرض)

النقطة (6): استعراض البرنامج السنوي لأعمال الجمعية والحملة التسويقية الخطة المستقبلية (مرفق العرض)



النقطة (7): استعرضت الأستاذة فوزية الطاسان السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأدورهم وبينت أن هذا المجلس

من المؤسسين بمدة ثلاث سنوات وبعدها يتم اختيار المجلس بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية .

النقطة (8): الموافقة على التفويض العام لأعضاء مجلس الإدارة بصلاحيات إدارية ومالية.

طلبت الأستاذة فوزية الطاسان موافقة أعضاء الجمعية العمومية على جميع النقاط المعروضة وضرورة التصويت على كل نقطة من النقاط حسب النظام الجديد لإكمال الصلاحيات لمجلس الإدارة ويجب أن تتم موافقه الأعضاء بالجمعية العمومية ويجب أن تتم أخذ الموافقة عليها من الجمعية العمومية، وهي مبينه كالتالي:

- تفوض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الحرفية سليسة بمنطقة مكة المكرمة بأن يمثل رئيس مجلس الإدارة (الجمعية) في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، وله كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الجمعية وتوجيه نشاطها ووضع الخطط والبرامج والسياسة العامة للجمعية واللائحة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج واللوائح المالية والإدارية المتعلقة بعمل الجمعية وله على سبيل المثال لا الحصر فيما يخص :

❖ وتم التصويت بالموافقة على التالي:

أولاً/ المطالبات لدى المحاكم:

على كل ما ذكر في هذا البند من: المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء.. وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

ثانياً/ العقارات والأراضي:

البيع والإفراغ للمشتري واستلام الثمن - والشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن المقايضة - الهبة والإفراغ - قبول الهبة والإفراغ - قبول التنازل والإفراغ - الرهن - قبول الرهن - فك الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والفرز تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل -تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية -استلام الصكوك -تعديل الصكوك -استخراج الصكوك المفقودة للعقارات المملوكة للجمعية -استخراج الصكوك بدل التالفة للعقارات المملوكة للجمعية - التنازل عن النقص في المساحة - تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - إلغاء و فسخ عقود التأجير الاستلام والتسليم و مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل غيره. والموافقة على جواز تفويض مجلس الإدارة لرئيسة الجمعية بذلك،.. وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

❖ يجوز لمجلس الإدارة منح رئيسة الجمعية تفويض بوكالة شرعية.



طلب الأستاذ / عمر حافظ والأستاذ عبد الله الشهري تعديل الصيغة بأن يتم في الجمعية العمومية التفويض لمجلس الإدارة ومجلس الإدارة له الحق في تفويض الغير من الأعضاء أو من خارجهم وهذا المبدأ ينطبق على جميع الصلاحيات، ويكون لمجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة في ذلك. ويتم التصويت على (تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة في تفويض الأعضاء أو غير الأعضاء في إعطاء الوكالة الشرعية لتسيير أعمال الجمعية التي تتطلب ذلك).

ثالثاً/ تأسيس الشركات والمؤسسات:

تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة - تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة - إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل - استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة - الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها - مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس - استخراج التراخيص وتجديدها للشركة - تحويل المؤسسة إلى شركة - تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة - تحويل فرع الشركة إلى شركة - مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة - مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها - مراجعة هيئة سوق المال - دخول المناقصات واستلام الاستمارات - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية - تغيير الكيان القانوني للشركة - تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة تحويل الشركة إلى مؤسسة، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

رابعاً/ التراخيص:

استخراج التراخيص - تجديد التراخيص - تعديل التراخيص - إضافة نشاط - حجز الأسماء - إلغاء التراخيص - الاشتراك بالغرفة التجارية - تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية - فتح الفروع، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

خامساً/ شركات الاتصالات:

مراجعة جميع شركات الاتصالات - استخراج شرائح جوالات - استخراج بدل التالف والمفقود لشرائح الجوالات واستبدالها - التنازل عن شرائح الجوالات وإلغائها - نقل شرائح الجوالات - طلب تأسيس الهواتف الثابتة - نقل الهواتف الثابتة - إلغاء الهواتف الثابتة والتنازل عنها - طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

سادساً/ شركة الكهرباء:

طلب إدخال عدادات الكهرباء - طلب نقل عدادات الكهرباء - طلب تقوية عدادات الكهرباء - طلب فصل عدادات الكهرباء - الاعتراض على الفواتير، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.



سابعاً/ شركة المياه الوطنية:

طلب إدخال عدادات المياه - طلب الكشف على العدادات - طلب إيصال الصرف الصحي - الاعتراض على الغرامات، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

ثامناً/ البريد:

طلب صندوق بريد - استلام مفتاح صندوق البريد - استلام البريد المسجل - استخراج بطاقة تفويض للصندوق - تجديد أو إلغاء الاشتراك في الصندوق - صرف المبالغ المودعة في الدفاتر البريدية، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

تاسعاً/ السجلات التجارية:

مراجعة إدارة السجلات - استخراج السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة التجارية - التنازل عن العلامة التجارية - التنازل عن الاسم التجاري - فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية - تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية - التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية - إدارة السجلات - اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية - إدارة أعمالي التجارية - الإشراف على السجلات - تعديل السجلات - إضافة نشاط - فتح فروع للسجلات - إلغاء السجلات - دخول المناقصات واستلام الاستثمارات - التسجيل في الخدمات الإلكترونية بالغرفة التجارية وتفعيل الخدمات واستلام الرقم السري - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة مصلحة الزكاة والدخل - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل - مراجعة الدفاع المدني، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

عاشراً/ الأمانات والبلديات:

فتح المحلات - استخراج رخص - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - استخراج فسوحات البناء والترميم - استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - استخراج شهادات إتمام البناء - تخطيط الأراضي - استخراج الكروت الصحية - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - دخول المناقصات واستلام الاستثمارات، وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

الحادي عشر/ الجوازات:

استخراج الإقامات - تجديد الإقامات - استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف - عمل خروج وعودة - عمل الخروج النهائي - نقل الكفالات - نقل كفالة العمالة لنفسه - نقل المعلومات وتحديث البيانات - التسوية والتنازل عن العمال - تعديل المهن - التبليغ عن الهروب - إلغاء بلاغات الهروب - إلغاء تأشيرات الخروج والعودة - إلغاء تأشيرات الخروج النهائي - استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود - استخراج تمديد تأشيرات الزيارة - إضافة تابعين - إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم - فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم - إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة - استخراج كشف بيانات العمال (برنت) - إسقاط



العمالة - مراجعة إدارة الترحيل والوافدين - إدارة شؤون المنافذ - استخراج مشاهد الإعادة - استخراج تصاريح حج -
مراجعة شئون الخادمت -التسجيل في الخدمة الإلكترونية استلام الرقم السري، .. وقد تمت الموافقة بالإجماع من
أعضاء الجمعية العمومية.

الثاني عشر / مكتب العمل والعمال:

استخراج التأشيرات -إلغاء التأشيرات - استلام تعويضات التأشيرات - نقل الكفالات - تعديل المهن - تحديث بيانات العمال
- تصفية العمالة وإلغاؤها - التبليغ عن هروب العمالة - إلغاء بلاغات الهروب للعمالة - استخراج رخص العمل وتجديدها -
إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية -مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة لإسقاط العمالة وإضافة
العمالة - إضافة وحذف السعوديين - استلام شهادات العودة - فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها -
الترقية للمستوى الثاني - استخراج كشف بيانات (برنت) - نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها -مراجعة قسم المكاتب
الأهلية للاستقدام،.. وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

الثالث عشر / مكتب الاستقدام:

استخراج التأشيرات - إلغاء التأشيرات - استرداد مبالغ التأشيرات - تعديل الجنسيات - تعديل جهة القدوم - استخراج
تأشيرات الزيارات العائلية - استخراج تأشيرات استقدام العوائل - تعديل المهن في التأشيرات -مراجعة السفارة - تمديد
تأشيرات الخروج والعودة - تمديد تأشيرات الزيارة - استخراج كشف بيانات (برنت) وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء
الجمعية العمومية.

الرابع عشر / البنوك والمصارف:

مراجعة جميع البنوك والمصارف - فتح الحسابات بضوابط شرعية واعتماد التوقيع - السحب من الحسابات - الإيداع -
التحويل من الحسابات - استخراج بطاقات صراف آلي واستلامها واستلام الأرقام السرية وإدخالها - استخراج البطاقات
الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية واستلامها واستلام الأرقام السرية لها - استخراج كشف حساب - استخراج دفاتر
شيكات واستلامها وتحجيرها - إصدار الشيكات المصدقة واستلامها - استلام الحوالات وصرفها - الاشتراك في صناديق
الأمانات - تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات - فتح صناديق الأمانات - استرداد وحدات صناديق الأمانات - طلب القروض
البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها
وتعهداتها وجداول سدادها واستلام القرض والتصرف فيه - طلب الإعفاء من القروض - إعادة جدولة الأقساط - طلب
اعتماد بنكي - التوقيع على العقود والنماذج. طلب ضمان بنكي التوقيع واستلام الضمان وتسجيله - طلب نقاط البيع - قفل
الحسابات وتسويتها - صرف الشيكات - تنشيط الحسابات - الاعتراض على الشيكات - استلام الشيكات - تحديث البيانات
-إدارة المحافظ الاستثمارية -استخراج إثبات مديونية -تصفية المحافظ الاستثمارية -طلب المعلومات عن الأوراق المالية
بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن و إيداعها في محفظته أو حسابه الشخصي أو في محافظ او حسابات أخرى



- استلام شهادات المساهمات - استلام قيمة الأسهم - استلام الأرباح - استلام الفائض - فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر - الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية - استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية - قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم - الاكتتاب - شراء أسهم - بيع أسهم واستلام الثمن واستلام الأرباح - نقل الأسهم من المحفظة، .. وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

❖ طلب الأستاذ عمر حافظ والأستاذ بندر عرب بأن يتم إضافة النقاط التالية للبند:

- فتح الحسابات الاستثمارية والجارية.
- ويتم إضافة الاعتمادات البنكية والتسهيلات.
- الجمعية العمومية تفوض مجلس الإدارة للاستثمار في المشاريع وفتح سجل تجاري باسم الجمعية التعاونية كشخصية اعتبارية.
- كذلك استخراج بطاقات الصراف للإيداع فقط وتمت الموافقة على ذلك.

الخامس عشر / السيارات:

بيع وشراء السيارات دون قيادتها - نقل الملكيات استلام الثمن ودفع الثمن - استيراد السيارات - بيع وشراء المعدات الثقيلة دون قيادتها - نقل الملكيات استلام الثمن ودفع الثمن - مراجعة الجمارك وجمركة السيارات وإصدار لوحات سير - مراجعة وزارة النقل لاستخراج كروت تشغيل السيارات،

- وطلب العضو الأستاذ / بندر عرب إضافة عبارة عقود تأجير تنتهي بالتمليك (وأكد على أهمية وجود أعضاء من أصحاب الخبرة في المجال التجاري وإدارة الأعمال كمستشارين لمجلس الإدارة).

وقد تمت الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية.

النقطة (9): أما فيما يخص: إبراء ذمة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة

إغلاق الحسابات الختامية لمركز سليسة للعام المالي 2019م.

- أثاث ومعدات 259.000
 - منتجات تامة الصنع 369.507
 - مواد خام (مواد أولية) 92.106
- وسيتم بنهاية العام المالي اعتماد القوائم المالية بعد مراجعة المحاسب القانوني وعرضه على مجلس إدارة الجمعية الفيصلية.
- المصاريف التأسيسية 443.800 ريال (أربعمائة وثلاث وأربعون ألف وثمانمائة ريال)



وتحدثت الأستاذة / فوزية الطاسان عن انتهاء الإجراءات الإدارية والمالية والمرتبطة بإبراء ذمة الجمعية فيما يخص أصول مركز سليسة والتي تعود ملكيتها للجمعية الفيصلية وفق العرض المرفق والمتضمن الأصول من أثاث ومعدات ومواد تامة الصنع (منتجات) ومواد أولية (خامات) ووضحت أن المحاسب القانوني سوف يقوم بمراجعة القوائم المالية الختامية لمركز سليسة ومعالجة قيمة الأصول في قائمة الأرباح والخسائر في نهاية العام المالي 2019 م كما وضحت لأعضاء الجمعية العمومية أن مبالغ المعدات/الخامات والمنتجات التامة الصنع قد تحدث عجز في ميزانية الجمعية الفيصلية لذا القرار سيكون لمجلس إدارة الجمعية الفيصلية وفقاً لتوجيه المحاسب القانوني بعد حساب قيمة الاهلاك وتحديد القيمة النهائية

.. وبموجب ذلك يتم منحها لجمعية سليسة أو تحديد قيمتها كديون مستحقة للجمعية الفيصلية ((كما نوهت أن جميع المواد والخامات والبضائع كانت خاصة بمركز سليسة والجمعية الفيصلية لن تستفيد منها في حال الاحتفاظ بها).

اما فيما يخص المصاريف التأسيسية وضحت الأستاذة فوزية الطاسان أن هذه المبالغ صرفتها الجمعية الفيصلية والمؤسسين خلال فترة التأسيس وحسب نظام الوزارة يتم دفعها لاحقاً من الإعانة التأسيسية ..

- في مداخلة للعضو الدكتور/عمر حافظ وضع بأنه يتم حساب جميع المواد الخام والمعدات والمنتجات التامة الصنع بعد حساب قيمة الاهلاك وتحت اشراف المحاسب القانوني والمهم حساب القيمة الدفترية (بعد حساب قيمة الاهلاك) وليس السوقية خاصة بالنسبة الى منتجات التامة الصنع.

- كما اقترح الأستاذ عبد العزيز شراء جميع المعدات والخامات والمنتجات المذكورة أعلاه ودفعها من رأس المال.

- اقترح الأستاذ / بندر عرب بأن تدفع المبالغ المطلوبة من مصاريف التأسيس ومن الممكن أن تحسب نسبة 10% من مصاريف التأسيس للجمعية الفيصلية كأسهم والباقي يسدد على دفعات من حساب سليسة .

- وبعد مناقشات مطولة حول قانونية الإجراء وبالمناقشة مع الأستاذ عبد الله الشهري ومندوبي الوزارة رأي الوزارة في ذلك .. ومداخلة من الأميرة فهدة بنت سعود أن من باب رد الجميل للجمعية الفيصلية فإن جمعية سليسة حريصة على وجود الجمعية الفيصلية كمؤسس بنسبة لا تزيد عن (10%) اما تكون من قيمة الأصول او نسبة من المصروفات

التأسيسية التي دفعها خلال المرحلة الانتقالية لطالبي التأسيس .

ولخص الأعضاء الاقتراحات التالية لتسديد مبلغ الأصول للفيصلية وفق التالي :

- تسديد المبالغ المطلوبة من رأس المال.
- أن تشتري سليسة جميع الأصول من الجمعية الفيصلية.
- أن تتنازل الجمعية عن هذه المبالغ لسليسة (بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية الفيصلية)
- يتم دخول الجمعية الفيصلية الخيرية بقيمة السوقية للأصول كمساهم بنسبة (10 %) كحد أقصى مسموح به.



أما في ما يخص مصاريف التأسيس والتي قيمتها (٤٤٣,٨٠٠) ريال وافق أعضاء الجمعية العمومية على مساهمة الفيصلية

في سليسة بنسبة (١٠ ٪) حسب القوانين واللوائح ، والمبلغ المتبقي (184800) منه أما أن :

- يتم تسديده نقدي من الاعانة التي سيتم صرفها من الوزارة وهي (20 ٪) من قيمة رأس المال.
 - أما أن يتم تعاقد الفيصلية مع سليسة لشراء هدايا من سليسة على مدار 5 سنوات أو أكثر.
 - أو يعتبر المبلغ سلفة على سليسة يُرد للجمعية من ربح السنة الأولى.
 - أو يعتبر هبة من الجمعية لسليسة بحيث أن تتنازل الجمعية عن المبلغ المتبقي، وهذا قرار الجمعية الفيصلية.
- وفيما مداخله للدكتور عمر حافظ وضع بأن القرار يجب أن تكون صياغته كالتالي فهو مكون من جزئين:

الجزء الأول: أن تعتمد الجمعية العمومية الان المصاريف التأسيسية التي صرفت على سليسة وهي مبلغ (٤٤٣,٨٠٠) ريال.

الجزء الثاني: موافقة الجمعية العمومية على أن تكون الجمعية الفيصلية مساهمة بنسبة ١٠ ٪ في سليسة.

الجزء الثالث: أن تكون سليسة مديونة الى الفيصلية بالمبلغ المتبقي وأن تقوم بتسديده بأي طريقة من الطرق المذكورة أعلاه.

و وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على النقاط التي تم ذكرها أعلاه.

النقطة العاشرة: التصويت بالموافقة على تعيين مدير تنفيذي ومحاسب مالي في الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة

واستعرضت الأستاذة فوزية الطاسان السيرة الذاتية للمدير التنفيذي والمحاسبة كما لفت الأستاذ / رامي عز الدين وممثلين الوزارة لفت نظر الجمعية العمومية بأن هذه النقطة تخص مجلس الإدارة وتخص صلاحياته .. ولا مانع من عرض ذلك على الجمعية العمومية ..

ودارت المناقشات على النحو التالي :

- اقترح الأستاذ / بندر عرب ترشيح أحد أعضاء الجمعية العمومية يكون له خبرة في الأمور التجارية وإدارة الشركات وأكد على

اهمية وجود أعضاء من أصحاب الخبرة في المجال التجاري وإدارة الأعمال كمستشارين لمجلس الإدارة

- وشرحت الأستاذة / فوزية الطاسان أنه كان إختيار الأستاذ عبد العزيز آل عبد الله كمدير التنفيذي مهم في هذه الفترة

لإعطاء سليسة البعد التجاري، وطلبت من كل من الأستاذ عمر حافظ والأستاذ بندر عرب بالاجتماع مع الأستاذ عبد

العزیز لإعطاءه الاقتراحات المناسبة لإدارة الجمعية.

وردأ على ذلك قال الأستاذ بندر عرب بأن هذا سيفتح باب للتدخلات الكثيرة من قبل الأعضاء وأقترح مرة أخرى ترشيح واحد

من الأعضاء كمستشار لمجلس الإدارة.

وردا على ذلك قالت الأستاذة فوزية بأنه تم إختيار الأستاذ طارق حلواني كرئيس لجنة الرقابة من قبل الأميرة فهدة، وأي

شخص يرغب بالانضمام إلى هذه اللجنة وغيرها من اللجان مثل لجنة التسويق / التصاميم / التدريب ... وغيرها

❖ **الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية التعاونية الحرفية سلسلة:**



تم التصويت بالموافقة على تأسيس مؤسسة وبنفس الاسم (سليسة) يكون لها شعار مختلف مثلاً شعار داخلي وشعار دولي، وتكون تحت مراقبه الجمعية التعاونية ويكون لها ميزات الحركة بشكل مستقل وحساب بنكي مستقل لمنحها القوة في التسويق الالكتروني عالمياً.

النقطة الحادي عشر: تمت الموافقة على انتخاب لجنة المراقبة واللجان الأخرى طبقاً لللائحة الأساسية للجمعية وترشيح

الأسماء المقترحة من مجلس الإدارة وفق التالي:

● لجنة المراقبة:

الدكتور طارق حلواني

● اللجنة الفنية:

صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود، السيدة / فاتن المطلق، الأستاذ/حمزة صيرفي، السيدة / ملك مسلاتي، السيدة ديما السليمان

● لجنة العلاقات العامة: السيدة / نائلة نصيف

- كما تمت الموافقة على إنضمام كلاً من الدكتور عمر حافظ ، والأستاذ بندر عرب الى لجنة المراقبة.
- ونوهت الأستاذة/فوزية الطاسان بأن رئيسة مجلس الادارة الأميرة فهدة بنت سعود ذكرت في كلمتها بأنه سيكون هناك اجتماع مع دكتور / طارق حلواني ودكتورة مريم الصبان لوضع وتفصيل مهام وأهداف كل لجنة ومن لديه الخبرة في ذلك يمكنه الانضمام في الاجتماع الذي سيتم الاسبوع القادم وسيتم ارسالها لجميع الأعضاء.
- كما ذكرت أن لجنة المراقبة هي اللجنة الوحيدة المحددة في اللائحة ومن حق الجمعية العمومية تحديد اللجان المطلوبة.
- وفي شرح تفصيل لإختيار اللجان تم استقطاب بعض الأعضاء الذي يمكن الاستفادة منهم خلال اجتماع طالبي التأسيس والخطوة الثانية أن يتم اشعار الجمعية العمومية بالإختيارات كما سيتم عمل استبيان يوزع على الأعضاء لإختيار اللجان المناسبة وبالإمكان الانضمام لها إذا كانت تنطبق عليه الشروط.

النقطة الثانية عشر: تمت الموافقة على تقليص مجلس الادارة من ٧ أشخاص الى ٥ أشخاص:

وذكرت الأستاذة فوزية الطاسان بأن إختيار الأعضاء تم حسب طلب الوزارة بأن يكون المجلس من طالبي التأسيس فقط. وذكر الأستاذ عبد الله الشهري بأنه لا يجوز زيادة عدد الأعضاء الا بعد مرور ثلاث سنوات، ولكن من لا يكون له دور في المجلس يمكن أن يكون له دور في اللجان.

وعليه تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية على نقاط الاجتماع الأول وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً وتم شكرهم على الحضور متمنين لجمعية سليسة التقدم والنجاح..