



سليسة

الجمعية التعاونية الحرفية سليسة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 326

الرقم: ٣
التاريخ: ٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٣)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للجمعية التعاونية الحرفية سليسة بمنطقة مكة المكرمة

إنه في يوم الاربعاء ٢٢ / ٥ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة السابعة مساءً عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية وذلك بمقر فندق نارسييس - الحمراء وقد حضر الاجتماع (٤٦) عضو مساهم على النحو التالي:

• (٢٤) عضو حضورياً.

• (١٦) عضو عن بعد - تطبيق الزوم

• (٦) أعضاء بموجب التوكيل

وذلك حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ (٩٣) عضو مساهم، كما حضر الاجتماع: ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - مركز التنمية الاجتماعية بجدة كلاً من:

• الأستاذ / هاشم محمد الحامد رئيس قسم الجمعيات التعاونية

• الأستاذة / مي محمود الطف محاسب مشرف جمعيات التعاونية

وبعد التحقق من قوائم الحضور وبموجب المادة (22) من لائحة الجمعيات التعاونية اعتبر الاجتماع نظامياً بحضور (25%) من الأعضاء وبحضور أ.د/ عبلة عبد الحميد بخاري رئيساً للاجتماع واختيار مديرة الجمعية التعاونية الحرفية سليسة الأستاذة/ وجدان عبد الله المالكي سكرتيراً للاجتماع.

ولجنة التصويت المكونة من أعضاء الجمعية العمومية وفق جدول الأعمال التالي:

- 1 - قراءة القرآن الكريم.
- 2 - كلمة رئيسة مجلس الإدارة أ.د عبلة عبد الحميد بخاري
- 3 - كلمة مركز التنمية الاجتماعية.
- 4 - استعراض التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الادارة
- 5 - استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
- 6 - استعراض تقرير مصادقة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
- 7 - استعراض اتفاقية الإدارة والتشغيل من الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة
- 8 - ما يستجد من أعمال



سلسلة

الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة

الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 326

الرقم: ٣
التاريخ: ٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٣)

النقطة الأولى:

كلمة رئيسة مجلس الإدارة أ.د. عيلة عبد الحميد بخاري

القت رئيسة الجمعية كلمة بهذه المناسبة جاء فيها خالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود التي استقالت عن رئاسة مجلس الإدارة بتاريخ 26 سبتمبر 2023م .. وقد كان لسموها دوراً فعالاً في تأسيس سلسلة، حيث احتضنتها منذ أن كانت مركزاً من مراكز الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة واستمر عطاؤها في التأسيس وجذب المؤسسين والاعضاء للجمعية التعاونية. حيث انها قامت بكل الادوار الفنية للارتقاء بتصاميم المنتجات وتحديث التصاميم والاستلهاهم من التراث السعودي بفكر في متميز، وهو الأمر الذي جعل سلسلة علامة مميزة في مستوى المنتجات من ناحية التصميم والجودة والحفاظ على التراث السعودي وتقديمه بفكر في مبتكر. كما تقدمت بالشكر للجمعية الفيصلية الخيرية النسوية ممثلة بمجلس إدارتها وفريقها التنفيذي الذين قاموا بتوقيع عقد إدارة وتشغيل لسلسلة لمدة عام مع تحمل كافة المصروفات المالية رغبةً منهم في دعم سلسلة ماليًا وإداريًا وفنيًا حيث ان الجمعية الفيصلية ستقوم بكامل المهام لسلسلة للاستفادة من مواردها البشرية المتميزة ودعم تأسيس كيان إداري ومالي تنظيمي لسلسلة وفق أفضل الممارسات المهنية اضافة الى دعم الشركات مع المؤسسات الرسمية والاهلية لتفعيل الإنتاج.

النقطة الثانية:

كلمة مركز التنمية الاجتماعية أ. هاشم محمد الحامد

قدم سعادة رئيس قسم الجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ هاشم الحامد كلمة بهذه المناسبة جاء فيها (مرحبًا بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الحرفية سلسلة، متمنيًا عودة سلسلة الى سابق عهدها عندما كانت أحد مراكز الجمعية الفيصلية وصيتها ذائع في كل دول الخليج على مدار السنوات وذلك بإذن الله من خلال دعم الوزارة وأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال المساهمين في الجمعية ودعم مجلس الجمعيات ستعود سلسلة الى سابق عهدها وتتخطى العقبات. حيث أوضح الأستاذ هاشم الحامد بأن الجمعية حققت خسائر خلال السنتين الماضيتين متمنيًا ان نتخطاها بدراسة جادة من خلال أي نشاط حاليًا نبدأ فيه الفترة القادمة ونتمنى ان لا تزيد الخسائر عن ذلك لأنها قد تؤدي الى اتخاذ قرار لا يسمح الله بحل الجمعية لكن نحن متفائلين بإذن الله سبحانه وتعالى بالمرحلة القادمة ان الجمعية ستتخطى هذه الخسائر.)



سلسلة

الجمعية التعاونية الحرفية

الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 326

الرقم: ٣

التاريخ: ٦ ديسمبر ٢٠٢٣

الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٣)

النقطة الثالثة:

استعرضت رئاسة الجمعية التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة

استعرضت أ.د. عبلة عبد الحميد بخاري التشكيل الجديد المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعضاء مجلس الإدارة وفق التالي:

١. الدكتورة/ عبلة عبد الحميد محمد بخاري (رئيسة الجمعية)
٢. الأستاذ/ محمد إقبال بكر علوي (نائب الرئيس)
٣. الأستاذة/ فوزية عبد الرحمن عبد الله الطاسان (المشرف المالي)
٤. الدكتور/ بندرسامي عبد الله عرب (عضو مجلس إدارة)
٥. الدكتور/ طارق إبراهيم عواد حلواني (عضو مجلس إدارة)
٦. الأستاذة/ رضا خالد هاشم الأفرنجي (عضو مجلس إدارة)
٧. الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي (عضو مجلس إدارة)

وتمت الموافقة من الجمعية العمومية باعتماد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس الإدارة

كما تم التصويت على ترشيح كلاً من:

١. الدكتور / عادل مشاط والأستاذ/ خالد ناقد كأعضاء احتياطيين لأعضاء مجلس الإدارة.

النقطة الرابعة

استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م

بعد عرض القوائم كانت هناك مداخلات من الأعضاء وفق التالي:

- ناقش أعضاء الجمعية العمومية بعض المقترحات لتحسين خطة الإنتاج منهم الدكتور عادل مشاط والأستاذ خالد ناقد والأستاذة سميرة باسلوم والأستاذة نورة المالكي وأكدوا على ضرورة وجود خط إنتاج بمنتجات متنوعة ذات أسعار تنافسية وجودة عالية.
- تفعيل التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوسيع شبكة العلاقات العامة والتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تبني فكرة تطوير التراث للاستفادة من فرص الاستناد الحكومي.
- اقترح الأستاذ محمد إقبال علوي لتفعيل ورش لنماء الأفكار لتبادل المقترحات والتحسينات ليتم وضع خطة عمل والعمل عليها.

وتم التصويت على القوائم المالية بأغلبية بلغت (٤٥) وعدم موافقة عدد (١) عضو



سليسة

الجمعية التعاونية الحرفية سليسة

الجمعية التعاونية الحرفية سليسة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 326

الرقم: ٣

التاريخ: ٦ ديسمبر ٢٠٢٣

الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٣)

النقطة الخامسة:

استعراض اتفاقية الإدارة والتشغيل من الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بحدة

عرضت مساعد المدير العام في الجمعية الفيصلية عقد الإدارة والتشغيل الذي تم توقيعه بين الجمعية الفيصلية وجمعية سليسة بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ بناء على طلب جمعية سليسة للاستفادة من خبرة الجمعية الفيصلية وإنقاذ الجمعية من وضعها الحالي وتحقيق أهداف وطموحات المساهمين وإيجاد حلول إدارية ومالية لتجاوز الأزمة المالية بما يملكه الطرف الأول من الخبرات العملية والإمكانات البشرية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات المطلوبة لعقد الإدارة والتشغيل لمدة عام حيث أن الجمعية الفيصلية المؤسس لمركز سليسة لتطوير التراث السعودي وتولى قيادة مرحلة انفصاله ككيان مستقل ليؤسس كجمعية تعاونية بهدف انشاء تنظيم متخصص ومستقل لتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث السعودي والوطني ورغبة من جمعية سليسة الاستفادة من إمكانيات الفيصلية لغرض تسهيل تلك الأعمال والخدمات.

أهم توصيات الاجتماع:-

1. وجود خط إنتاج ثابت لمنتجات بتصاميم مبتكرة وجودة عالية وأسعار مناسبة يُمكن ان تباع لجميع فئات المجتمع.
2. تفعيل دور الجمعية العمومية وتعزيز مبدأ المشاركة.
3. إعادة دراسة تكلفة المنتجات وسياسة التسعير..
4. العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهداف الجمعية الرئيسية.
5. العمل على الاستفادة من فرص الاسناد الحكومي
6. التعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث ووزارة الزراعة والهيئة السعودية للسياحة.
7. تنظيم ورش نماء الأفكار التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً وذلك لطرح الأفكار والحلول والمقترحات التي تعمل على تحسين الوضع الحالي وتوظيف مقترحات الأعضاء وتحويلها الى مبادرات وأنشطة تحقق أهداف الجمعية وتطلعات أعضائها.

وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق،

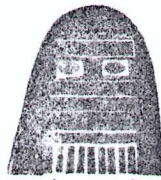
رئيس الجلسة

أ.د عبلة عبد الحميد بخاري

مندوب مركز التنمية

الأستاذ هاشم محمد الحامد

الأستاذة منيرة محمد



سليسة
SLEISLA

الجمعية التعاونية الحرفية سليسة
بمنطقة مكة المكرمة برقم ٣٢٦