



سليسة

اتحاد التعاونيات السعودية

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

الرقم: 4
التاريخ: 14 أغسطس 2024
الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٤)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للجمعية التعاونية الحرفية سليسة بمنطقة مكة المكرمة

إنه في يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤٦هـ الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٤م وفي تمام الساعة السابعة مساءً عقد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية وذلك بمقر فندق نارسييس - الحمراء وقد حضر الاجتماع (٣٩) عضو مساهم على النحو التالي:

• (٩) عضو حضورياً.

• (٢٨) عضو عن بعد - تطبيق الزوم

• (٢) أعضاء بموجب التوكيل

وذلك حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي عدد المساهمين البالغ (٩٨) 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 القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

5 - استعراض تقرير مصادقة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

6 - استعراض الخطة الاستراتيجية والميزانية التقديرية

7 - ما يستجد من أعمال



سلسلة

سلسلة نموذجية

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

الرقم: 4
التاريخ: 14 أغسطس 2024
الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٤)

النقطة الأولى:

كلمة رئيسة مجلس الإدارة أ.د عبلة عبد الحميد بخاري

بدايةً رحبت رئيسة الجمعية الدكتور عبلة عبد الحميد بخاري بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية وممثلي مركز التنمية الاجتماعية بجدة. وشكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاختيارها الجمعية التعاونية الحرفية سلسلة لنيل جائزة الجمعية المحققة لأكثر عدد في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠٢٣ م، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القطاع التعاوني والمقام تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي .

واصالة عن نفسها وعن أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية الحرفية سلسلة شكرت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية ممثلة بمجلس إدارتها وفريقها التنفيذي، والذين قاموا بإدارة وتشغيل لسلسلة لمدة عام رغبة منهم في دعم سلسلة ماليا وإداريا وفنيا. حيث قامت الجمعية الفيصلية بكافة المهام التي تعهدت بها ضمن الاتفاقية المبرمة بينها وبين سلسلة، وسخرت مواردها البشرية المتميزة لدعم تأسيس كيان إداري ومالي تنظيمي لسلسلة وفق أفضل الممارسات المهنية. وقد اثمرت هذه الجهود عن أداء إداري ومالي أفضل، ترتب عليه تحقيق سلسلة لما نسبته 97.5% في درجة الحوكمة. والشكر موصول للمجلس التنسيقي للجمعيات التعاونية الذي دعم سلسلة في شراء أجهزة مطورة للإنتاج، حيث ساعدت هذه الأجهزة في تسريع عملية الإنتاج وتطوير المنتجات.

واستعرضت رئيسة الجمعية أبرز ما قامت به سلسلة خلال الفترة الماضية من حيث التسويق لمنتجاتها مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتفعيل الإنتاج وزيادة المبيعات. حيث تم توقيع اتفاقية مع شركة الحرف التابعة لوزارة الثقافة لإنتاج هدايا حسب الطلب، وبحمد الله تم تنفيذ طلبات بأكثر من ثلاثة الاف قطعة. كما وتم تنفيذ طلبات لعدد من الجهات، ومنها هيئة الاستثمار وشركة نيسبريسو. وحالياً بصدد توقيع اتفاقية مع مؤسسة ريف الأهلية لتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات الحرفيين في الحرف الأساسية بالمملكة. وبمشيئة الله سوف يتم العمل على تفعيل شراكات أخرى واستقطاب شركات ومؤسسات رسمية وأهلية لمعالجة ميزانية سلسلة ودعم قدراتها المالية، وإدارة الانتاج بفكر اقتصادي مثمر مع الحفاظ على مستوى متميز من الجودة .

النقطة الثانية:

كلمة مركز التنمية الاجتماعية أ.مي محمود أطف

ألقت الأستاذة / مي محمود الطف محاسب مشرف جمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كلمتها مرحباً بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الحرفية سلسلة، متمنياً عودة سلسلة الى سابق عهدها عندما كانت أحد مراكز الجمعية الفيصلية. حيث أوضحت بعض الملاحظات التي قد تساهم في دعم وتطوير العمل في الجمعية. واستعرضت ذلك من خلال عرض تقرير مصادقة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م. متمنية أن نتخطاها بدراسة جادة من خلال أي نشاط حالياً نبدأ فيه الفترة القادمة ونتمنى أن لا تزيد الخسائر عن ذلك.



أيضاً نوه الأستاذ/ هاشم الحامد على ضرورة التقديم على الاعانة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المقدرة بـ ١٥٠ ألف ريال والتي من ضمن اشتراطاتها الحصول على درجة عالية في تقرير زيارة الحوكمة. وقد حصلت الجمعية على درجة ٩٧.٥٠٪ كدرجة للحوكمة لعام ٢٠٢٣ م. ايضاً اقترح بيع جزء من المخزون وذلك عبر اتفاقية يتم توقيعها مع بنك التنمية الاجتماعي وسيكون في ذلك كريح مقدر للجمعية ما بين ١٥٠ الى ٢٠٠ ألف بمشيئة الله.

النقطة الثالثة والرابعة:

استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

استعرضت أ.د. عبلة عبد الحميد بخاري القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م بدايةً من خطاب مراجعة المركز المالي، وتفاصيل الأصول، والموجودات، والمخزون. وناقشت مع الأعضاء بعض المقترحات لتحسين وإدارة تكلفة الإنتاج والتركيز على زيادة المبيعات خلال الفترة القادمة لتغطية تكلفة الإنتاج.

وتم التصويت على القوائم المالية بالموافقة عدد (٣٩) عضواً وعدم موافقة عدد (٠) عضو

النقطة الخامسة:

استعراض الخطة الاستراتيجية والميزانية التقديرية

استعرضت مديرة الجمعية الأستاذة وجدان المالكي الخطة الاستراتيجية وأوضحت بأنه تم اعداد الخطة الحالية بجهود مشتركة مع فريق العمل ومكتب التخطيط الاستراتيجي بالجمعية الفيصلية بموجب عقد الإدارة والتشغيل وتضمنت عملية اعداد الخطة العديد من الخطوات منها إعادة. صياغة الرؤية ومراجعة القيم الجوهرية والمنسجمة مع توجه الجمعية. واعداد الغايات الرئيسية تبعاً لمحاور بطاقة الأداء المتوازن وتحليل شامل للبيئة الداخلية والخارجية للجمعية. ايضاً الى جانب الاعتماد على ما تم صياغته في الرؤية والرسالة والقيم. بالإضافة الى اعداد خطط العمل التنفيذي للأهداف المصاغة متضمنة نوعية الأنشطة المطلوبة ومسؤولية تنفيذها والفترة المتوقعة للتنفيذ والموارد المطلوبة (مالية وغير مالية).

استعرضت الدكتورة عبلة بخاري الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م. بدايةً بالإيرادات التقديرية والتي تبلغ 1,333,000. والمصروفات التقديرية والتي تبلغ 1,454,571. وعجز الإيرادات من المصروفات والذي يقدر بمبلغ 121,571.

تم التصويت باعتماد الميزانية التقديرية بالموافقة عدد (٣٩) عضواً وعدم موافقة عدد (٠) عضو

تم اخذ الموافقة من الأعضاء الحضور للتعاون مع المستشار المهندس/ سعد القرشي للبدء في اعداد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م والتي ستستمر الى حين انتهاء دورة المجلس الحالي بنهاية عام ٢٠٢٦ م.



سليسة

صناعة يدوية سعودية

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

الرقم: 4
التاريخ: 14 أغسطس 2024
الموضوع: محضر الجمعية العمومية رقم (٤)

أهم توصيات الاجتماع:-

1. توصية بعقد اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعي لبيع جزء من المخزون.
2. التقديم على الاعانة المقدمة من وزارة الموارد البشرية المقدرة بـ ١٥٠ ألف.
3. استمرار العمل على تقسيم خطوط الإنتاج وتوزيع الأسعار مع المحافظة على جودة منتجات سليسة.
4. العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهداف الجمعية الرئيسية بالتعاقد مع المستشار المهندس سعد القرشي
5. العمل على الاستفادة من فرص الاسناد الحكومي
6. التعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث وزارة الزراعة والهيئة السعودية للسياحة.
7. العمل على استمرار الإنتاج باستخدام المواد الخام من المخزون وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق،

رئيس الجلسة

عبلة عبد الحميد بخاري

مندوب مركز التنمية

أ.هاشم محمد الحامد

أ.مي محمود الطلف

سكرتير الجلسة:

وجدان عبد الله المالكي

لجنة التصويت:

١- فوزية عبد الرحمن الطاسان

٢- رضا هاشم الافرنجي



سليسة
SLEYSLA

الجمعية التعاونية الحرفية سليسة
محافظة مكة المكرمة برقم (٣٢٦)