



التاريخ	الخميس	٢٠٢٥/١٢/٠٤ م
الوقت	البداية: ٠٠ : ١٠ ص.	النهاية: ٣٠ : ١١ ص.
الانعقاد	عن بعد	

بدعوة من سعادة رئيس مجلس الإدارة اجتمع المجلس عن بعد، وقد حضر الاجتماع كل من:

١. م. سليمان بن ناصر السلمي - رئيس مجلس الإدارة.
٢. م. بدر بن فهد المحيميد - نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. د. عبد الله بن محمد الحماد - عضو مجلس الإدارة.
٤. أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب - عضو مجلس الإدارة.
٥. م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى - عضو مجلس الإدارة.
٦. أ. بندر بن ناصر السلمي - عضو مجلس الإدارة.
٧. أ. عبد الإله بن عبد الرحمن الطويان. - عضو مجلس الإدارة.

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحضور، واستعرض البند الوحيد المدرج في جدول أعمال الاجتماع، وذلك على النحو التالي:

البند / مراجعة، وتصحيح، مسودة القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.

القرار / بعد إطلاع مجلس الإدارة على النسخة الأولى للقوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، المرفوعة من قبل المراجع الخارجي المعين من قبل مركز التنمية الاجتماعية "شركة عبد الرحمن الشبيشيرى للاستشارات المهنية". قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بندر بن ناصر السلمي، المدير المكلف للجمعية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (رابعاً) من محضر اجتماع المجلس رقم (١١) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ م عدة ملاحظات على النسخة الأولى لهذه القوائم، منها:

- أ- ضرورة قيد راس المال وفق المقيد لدي وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في عقد تأسيس الجمعية.
- ب- ضرورة تعديل قيد بعض المصروفات العمومية إلى تشغيلية كونها مشاريع بدلاً من اعتبارها مصاريف لأعضاء مجلس الإدارة.
- ت- أهمية الاعتراف ببعض المصاريف كمصاريف مقدمة وليست مستحقة، وعدم تأثيرها على قائمة الدخل.
- ث- إن إطفاء المصاريف المقدمة خلال السنوات القادمة وسيقلل العبء على ميزانية الجمعية.



ج- الجمعية التعاونية للنقل والمركبات^a

ح-

خ- محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لعام ٢٠٢٥م

- د- ضرورة إثبات تنازل أعضاء "مجلس الإدارة" عن تكاليف حضورهم لاجتماعات المجلس بمبلغ وقدره اثنان وعشرون ألف (٢٢٠٠٠) ريال تقريباً. كإيرادات للجمعية.
- ذ- أهمية الاعتراف بعدد من الإيرادات المتعلقة بالأتعاب الاستشارية.

وبعد دراسة الحالات آنفة الذكر، والقناعة بعدالتها وأثرها الإيجابي، لاحتوائها على كثير من البنود التي لم تستدرك في النسخة الأولى.

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. الموافقة على عرضها على كل من "شركة ناصر الكنهل للاستشارات المحاسبية" المحاسب الداخلي للجمعية، و "شركة عبد الرحمن الشبيشيرى للاستشارات المهنية" المراجع الخارجي للجمعية.

٢. تكليف الأستاذ/ بندر بن ناصر السلمي " بالتواصل مع (محاسب الجمعية الداخلي) للاجتماع عن بعد، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لتصحيح بنود القوائم محل النظر. وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس الممثل المالي د. عبد الله الحماد وعضو مجلس الإدارة أ. عبدالاله الطويان. لشرح وجهة نظر مجلس الإدارة بخصوص تصحيح القوائم المالية، وتقديم الوثائق الداعمة لمعالجة النقاط التالية وغيرها مما يستجد. ورفع ما يتم الاتفاق عليه إلى (المراجع الخارجي للجمعية).

٢. الموافقة على تعميم كل من: المحاسب الداخلي في الجمعية "شركة ناصر الكنهل للاستشارات المحاسبية" والمراجع الخارجي للجمعية "شركة عبد الرحمن الشبيشيرى للاستشارات المهنية". لتقديم أعمال إضافية بمبلغ لا يتجاوز ثمانية آلاف (٨٠٠٠) ريال. لأجل مراجعة وإعادة اصدار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م. على ضوء النقاط (أ، ب، ت، ث، د، ذ) المذكورة في صدر القرار. وتكليف الأستاذ/ بندر بن ناصر السلمي المدير المكلف بالتواصل مع الشركتين المذكورتين، وتزويدهم بالمستندات والمعلومات اللازمة.

٣. عرض مسودة القوائم المالية النهائية على مجلس الإدارة في اجتماع لاحق للاطلاع واتخاذ القرارات اللازمة.



الجمعية التعاونية للنقل والمركبات

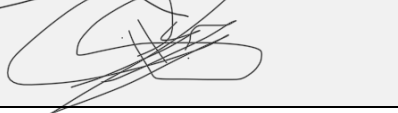
تتمة/ محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لعام ٢٠٢٥ م

وفي تمام الساعة ١١:٣٠ ص. أختتم الاجتماع، وعلى كل ذلك جرى الاتفاق والتوقيع.

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة
١	أ. بندر بن ناصر السلمي	المدير المكلف
٢	أ. عبد الله بن محمد الوابلي	مستشار الجمعية

مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م. سليمان بن ناصر السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	م. بدر بن فهد الخيميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن محمد الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
٥	م. عيسى بن عبد الرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ. بندر بن ناصر السلمي	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبد الإله بن عبد الرحمن الطويان	عضو مجلس الإدارة	