



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جَمَعِيَّةُ الْمُحَرِّقِ التَّعَاوُنِيَّةِ الإِسْتِهْلَاكِيَّةِ Muharraq Consumer Co-Operative Society

محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحرق التعاونية الاستهلاكية

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية .

تاريخ الاجتماع : السبت ٢٠١٨/٣/١٧ م (الساعة الرابعة والنصف مساء) .

حيث ان الموعد الاول لاجتماع الجمعية العمومية قد حدد بخطاب الدعوة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ م وتأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الى تاريخ ٢٠١٨/٣/١٧ م الساعة الرابعة مساءً وأيضا تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الى الساعة الرابعة والنصف مساءً ، حيث بدأ الاجتماع في قاعة الاجتماعات بالجمعية حسب خطاب الدعوة الموجه للأعضاء برئاسة السيد / محمود محمد سيادي - رئيس المجلس وبحضور السيد / بسام عصمت ممثل السادة نبيل الساعي المدقق القانوني للجمعية وغاب عن الحضور ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد بلغ عدد الحضور من اعضاء الجمعية ٤١ (واحد واربعون) عضوا .

وقد كان جدول الاعمال على النحو التالي :

- (١) الافتتاح بالقران الكريم .
- (٢) كلمة رئيس مجلس الادارة .
- (٣) قراءة التقرير الإداري للعام ٢٠١٧ م ومناقشته والتصديق عليه .
- (٤) قراءة التقرير المالي للعام ٢٠١٧ م ومناقشته والتصديق عليه .
- (٥) التصديق على اقتراح توزيع ارباح بنسبة ٢٠% من صافي الارباح على رأس المال و(٢٥% من صافي الارباح عائد على المعاملات) عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٧ م وكذلك التوزيعات الاخرى حسب قانون التعاون عام ٢٠٠٠ م .
- (٦) تعيين مدققي الحسابات .
- (٧) المنقرقات .
- (٨) انتخاب اعضاء مجلس الادارة .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ٢ -

جَمْعِيَّةُ الْمُحَرِّقِ التَّعَاوُنِيَّةِ الإِسْتِهْلَاكِيَّةِ Muharraq Consumer Co-Operative Society

أولاً: افتتح الاجتماع بخير الكلام آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ / يوسف الغاوي .

ثانياً: كلمة رئيس مجلس ادارة الجمعية :

أوجز السيد محمود محمد سيادي رئيس مجلس ادارة الجمعية في كلمته الاعمال التي قام بها مجلس الادارة ولجانه المختلفة الهادفة لتطبيق توصيات الجمعية العمومية السابقة والعمل على ايجاد المزيد من موارد الدخل للجمعية ، وبما يساهم في زيادة الارباح السنوية من حيث المدخولات الاستثمارية وكذلك من حيث البيع بمحطة البترول التي تسديرها الجمعية والاتصال الدائم من اجل ذلك بشركة بابكو والهادف الى تطوير العمل بالمحطة من خلال مراجعة الاتفاقية المعمول بها حالياً بحيث يتناسب دخل الجمعية مع العمل بالمحطة كما وتطرق السيد رئيس مجلس الادارة الى انعكاس ذلك على الارباح حيث تكفل عام ٢٠١٧ م بزيادة في الارباح لم يسبق للجمعية تحقيقها منذ تأسيسها حيث بلغت ١٥,٦% ، واضاف رئيس مجلس الادارة ان مجلس الادارة الان في المراحل النهائية لبدء مشروع هدم ١١ محلاً قديماً بالبسيطين وبناء محلات جديدة اضافية ليصبح ٣٠ محلاً بعد ان اعتمد اسم المقاول المنفذ للمشروع ومن المتوقع أن يؤدي ذلك زيادة في الإيرادات اضافة الى ذلك فلقد استطاع مجلس الادارة الحصول على وثيقة ارض الجمعية بعراد والموهوبة من جلالة الملك حفظه الله ومساحتها ٢٠٣٧ متر مربع ويجري حالياً استخراج رخصة بناء مبدئية لمعرفة الانشطة الممكن تنفيذها هناك ، واكد رئيس مجلس الادارة على ثبات وقسوة الوضع المالي للجمعية والله الحمد وذلك من خلال ارتفاع حجم موجودات الجمعية الى ٢ مليون وستون الف ومائة واثنان عشرة دينار بنهاية عام ٢٠١٧ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ٣ -

جَمْعِيَّةُ الْمُحَرِّقِ التَّعَاوُنِيَّةِ الإِسْتِهْلَاكِيَّةِ Muharraq Consumer Co-Operative Society

ثالثاً : قراءة التقرير الاداري للعام ٢٠١٧ م ومناقشته والتصديق عليه :
عرض رئيس مجلس الادارة ملخص عن التقرير الاداري يمكن اجماله في
الاتي :

(١) محطة البترول :

- بلغ حجم مبيعات محطة البترول -/٣,٥٠٦,٧٧٠ دينار .
- بلغ صافي مصروفات المحطة -/٥٥,٦٧٥ دينار .
- بلغ صافي ارباح محطة البترول -/٢٦,٥٧٨ دينار .

وقد بين رئيس مجلس الادارة ان المجلس تواصل مع الاخوة في شركة بابكو
لتعديل الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الشركة والجمعية وقد تم ذلك بتعديل
هامش الربح بالنسبة للجمعية مما عوض عن الخسارة التي تكبدتها الجمعية في
عام ٢٠١٦م بسبب رفع الدعم ورفع اسعار بيع المحروقات وما ترتب عليه من
تلك الخسارة .

(٢) مشروع بناء المحلات بالبسيطين

عرض رئيس مجلس الادارة ملخص عن محتوى مشروع البسيطين المتمثل في
بناء عدد ١٩ محلاً وهندم وإعادة بناء ١١ محلاً بأرض الجمعية بالبسيطين حيث
تم استكمال ترسية المناقصة على احدى الشركات بمبلغ ١٦٠ الف دينار وقد
تراوحت العروض بين ١٦٠ الف دينار الى ٤٥٠ الف دينار وستكون
المحلات بنظام الميزانين .

(٣) أرض توبلي

أوضح رئيس مجلس الادارة بان مجلس الادارة بذل جهوداً كبيرة للحصول
على سعر مناسب لبيع الارض المذكورة دون جدوى ولا زال البحث مستمر
لايجاد بدائل ومنها تجزئة الارض الى ثلاث قطع .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ٤ -

جمعيّة المحرق التعاونيّة الإستهلاكيّة Muharraq Consumer Co-Operative Society

(٤) تأجير المحلات بالبسيطين

بين رئيس مجلس الادارة بان اجمالي ايراد المحلات بلغ -/٦١,٣٩٠ دينار عن عام ٢٠١٧م مقارنة بمبلغ -/٦٣,٣٦٠ دينار عن عام ٢٠١٦م وبين ان ذلك يعود الى اخلاء بعض المحلات المؤجرة لغرض البدء في مشروع البناء.

(٥) الودائع البنكية

اوضح رئيس مجلس الادارة بان مجموع الودائع في عام ٢٠١٧م بلغت ٦٩٧,٣١٨ الف دينار بأرباح ١٥,١٦٦ الف دينار .

(٦) أرض عراد

بين رئيس مجلس الادارة بان مجلس الادارة استطاع بعد جهود متواصلة في الحصول على وثيقة الارض والتي تبلغ مساحتها ٢٠٣٧ متر مربع وقد اعتمد مبلغ -/٤٨٢,٣٧٨ دينار كسعر للارض بعد تقييمها من قبل مئمن معتمد .

(٧) الانشطة المتنوعة

بين رئيس مجلس الادارة بانه تم تكريم العاملين بالجمعية وتوزيع المكافآت عليهم وكذلك تم تكريم اثنان من عمال المحطة لجهودهم في اطفاء حريق اندلع في احدى السيارات المتوقفة عند جهاز ملء الاطارات بالمحطة. وكذلك التواصل مع سبابكو من اجل الغاء رسم ١% على بطاقة سديم . والتواصل مع مجلس النواب من اجل تعديل المادة المتعلقة بدعوة الاعضاء لحضور إجتماعات الجمعية العمومية الواردة في قانون التعاون لعام ٢٠٠٠. وكذلك مراجعة وتجديد اتفاقية التأمين الخاصة بمحطة البترول والمرتادين ، وهنا استفسر العضو سعيد عبدالعزیز عن المقصود بالتواصل مع مجلس النواب فبين رئيس المجلس بان ذلك يتم من خلال المراسلات وتسجيل مرئيات الجمعية .



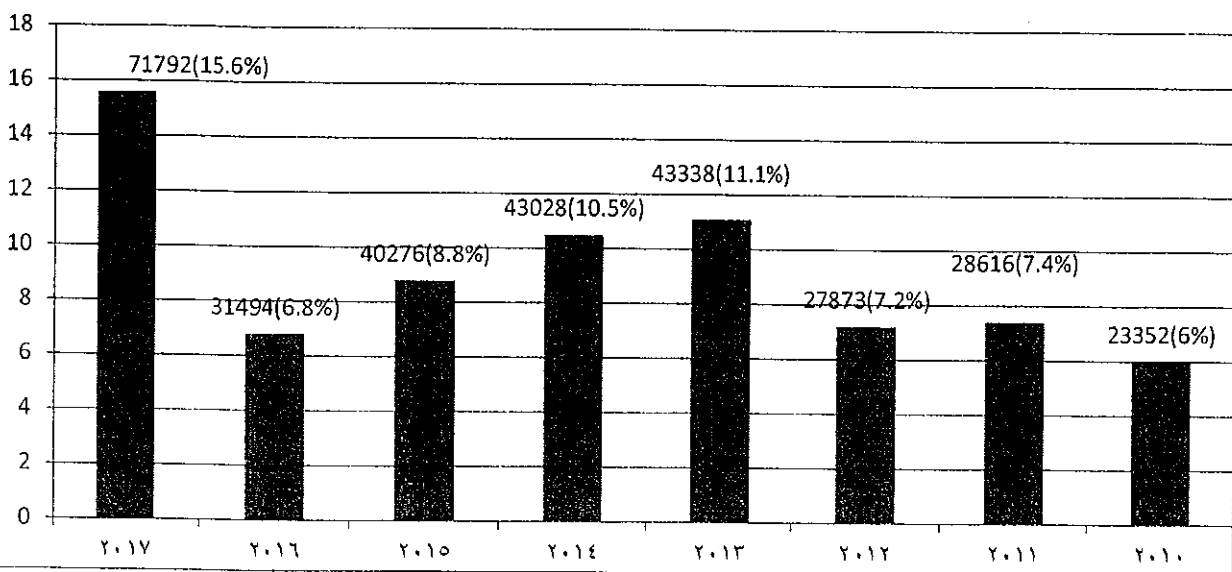
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعيّة المحرق التعاونيّة الإستهلاكيّة Muharraq Consumer Co-Operative Society

(٨) تحليل نتائج عمل الجمعية :

وقد بين رئيس مجلس الادارة بانها تركزت على زيادة في حجم الايرادات الاخرى والتي جاءت نتيجة تاخر شركة بابكو في تعديل هامش الربح لمبيعات المحطة عام ٢٠١٦ م بعد رفع الدعم حيث بلغت تلك الايرادات مبلغ ٧٣,٤٥٩ الف دينار. وكذلك ارتفاع اجمالي موجودات الجمعية الى ٢ مليون وستون الف ومائة واثنى عشرة دينار، وأن حقوق المساهمين زادت الى ١,٦٧٨,٥٧٠ دينار وان رأس المال بلغ ٤٦٠,٢٦٤ الف دينار .

(٩) أما بخصوص ارباح الجمعية فلقد بين رئيس مجلس الادارة بانها كانت الاعلى منذ تاسيس الجمعية حيث بلغت ١٥.٦% من راس المال عن العام ٢٠١٧ م مقارنة بأرباح ٢٠١٦ م حيث كانت ٦,٨% من راس المال ويمكن ملاحظة ذلك في الجدول التالي الذي يبين حجم الارباح منذ العام ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٧ م.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جَمْعِيَّةُ الْمُحَرِّقِ التَّعَاوِنِيَّةِ الْإِسْتِهْلَاكِيَّةِ Muharraq Consumer Co-Operative Society

بناءً عليه يقترح مجلس الإدارة توزيع ١٢% كأرباح للمساهمين من قيمة السهم ، وترحيل ٣,٦% الى عام ٢٠١٨ يتم توزيعها مع أرباح ذلك العام ، وقد اقترح العضو احمد الشيخ الفضالة توزيع ١٠% فقط ارباح وترحيل نسبة ٥,٦% الى عام ٢٠١٨ م الا ان الجمعية العمومية حسمت الامر بالموافقة على توزيع ١٢% فقط .

رابعاً : قراءة التقرير المالي للعام ٢٠١٧م ومناقشته والتصديق عليه :

قدم السيد بسام عصمت ممثل المدقق القانوني شرحاً مختصراً عن محتويات التقرير المالي مبيناً حجم مبيعات محطة البترول وايراداتها ومصروفاتها وكذلك حجم النقدية المتوفرة بالبنوك بجانب الودائع بالاضافة الى راس مال الجمعية وحجم الموجودات .

وقد استفسر العضو احمد سيادي عن الارقام المتعلقة بالمبالغ المتجمعة تحت بند الصيانة ولماذا لا تكون الصيانة ضمن المصروفات العادية ؟ وقد اوضح رئيس مجلس الإدارة بان ذلك يعود الى توزيع صافي الارباح بنسب ومن ضمنها ٥% للصيانة حسب قانون التعاون .

خامساً : التصديق على توزيع الارباح ٢٠% من صافي الأرباح على راس المال و ٢٥% لعائد المعاملات من صافي الارباح :

وافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بدمج المبلغين المتعلقين برأس المال والعائد على المعاملات وتوزيعهما على الاعضاء بعد ان بين رئيس مجلس الإدارة بخصوص العائد على المعاملات بانه لا توجد منافذ بيع لدى الجمعية للتعامل مع الاعضاء باستثناء محطة البترول .

وقد أقترح العضو احمد ال محمود ارسال الارباح الى الحسابات البنكية للاعضاء مباشرة وقد بين السيد رئيس مجلس الإدارة أنه لتنفيذ هذا المقترح يحتاج الامر الى التنسيق مع الاعضاء لمعرفة حساباتهم البنكية سيتم رفع هذا المقترح كتوصية للمجلس القادم للعمل بها .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ٧ -

جَمَعِيَّةُ الْمُحَرِّقِ التَّعَاوُنِيَّةِ الإِسْتِهْلَاكِيَّةِ Muharraq Consumer Co-Operative Society

سادسا : تعيين المدقق القانوني :

وافقت الجمعية العمومية على تخويل مجلس الادارة القادم على تعيين المدقق القانوني للجمعية .

سابعاً : المتفرقات :

١- التوصيات :

(ا) وافقت الجمعية العمومية على التوصية المتعلقة بسرعة العمل على اقامة مشروع في ارض الجمعية بعراق .

(ب) عن مشروع الاسر المتعفة إستفسر عضو الجمعية عبدالمنعم ال محمود ما هي المشاريع التي يمكن تسميتها تحت بند تطوير شؤون المنطقة فبين رئيس المجلس بان المقصود اي مشروع يمكن ان تستفيد منه منطقة المحرق او عوائلها المحتاجين وقد تمت الموافقة على توصية إنشاء مشروع لدعم الأسر المتعفة .

(ج)الاتصال ببابكو لمطالبتهم بالغاء نسبة ١% المحتسبة على بطاقة سديم، وقد إستفسر العضو ابراهيم شهاب عن هذا المبلغ فبين رئيس المجلس بانه مقابل إصدار بطاقة سديم تحتسب بابكو على الجمعية رسم ١% على كل بطاقة وقد بلغت تلك المصروفات في عام ٢٠١٧م مبلغ ٦٠٠٠ دينار .

(د) وضع حد أعلى على شراء الاسهم الجديدة او القديمة بالنسبة للاعضاء بحيث لا يزيد على الف سهم. وقد اقترح العضو عدنان سيادي ان يكون المبلغ في حدود ألفا سهم بدلا من الف سهم في حين ، إستفسر العضو احمد الخان عما اذا كانت بعض الجمعيات الاخرى توافق على إمتلاك مائة ألف سهم للعضو فبين رئيس مجلس الادارة بان المقصود مائة سهم وليس مائة ألف سهم وعلى ضوء ذلك وافقت الجمعية العمومية على ان يكون الحد الاعلى لشراء الاسهم الف سهم بقيمة الف دينار فقط بالنسبة للعضويات الجديدة اما الاعضاء القدامى الذين يمتلكون اكثر من الف سهم يتم اعادة المبالغ الزائدة عن الحد الأعلى (الف سهم) لهم على مراحل خلال عامي ٢٠١٨م - ٢٠١٩م والابقاء على النسب المعتمدة من الجمعية العمومية .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ٨ -

جَمْعِيَّةُ الْمُحَرِّقِ التَّعَاوُنِيَّةِ الإِسْتِهْلَاكِيَّةِ Muharraq Consumer Co-Operative Society

ثامنا : إستقالة مجلس الادارة و إنتخاب مجلس الادارة الجديد :

بين السيد محمود سيادي رئيس مجلس الادارة بأنه بأعتماد التقريرين الاداري والمالي والتوصيات يكون مجلس الادارة الحالي قد أنتهت مدته بعقد إجتماع الجمعية العمومية اليوم، وبناءً عليه تم فتح باب إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للجمعية حيث بين الاخ محمود سيادي بان عدد المرشحين لدورة مجلس الادارة القادم هم ٩ مرشحين وهم على النحو التالي :

- (١) محمود محمد عبدالله سيادي
- (٢) احمد محمد احمد البنا
- (٣) احمد عبدالرحمن بوخماس
- (٤) صلاح السيد محمد العلوي
- (٥) يوسف محمد الغاوي
- (٦) جاسم محمد عبدالرحمن سيادي
- (٧) خليفة يعقوب العامر
- (٨) يوسف جاسم سيار
- (٩) احمد الشيخ عبدالله ناصر الفضالة

