

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمعيّة المحرق التعاونيّة الإستهلاكيّة Muharraq Consumer Co-Operative Society

محضر اجتماع الجمعية العمومية

- مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات بالجمعية.

- تاريخ الاجتماع: يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢ الساعة ٤:٣٠ مساءً.

حيث أن الموعد الأول لإجتماع الجمعية العمومية قد حدد بخطاب الدعوة بتاريخ الثلاثاء ٢٠٢١/٠٨/١٠ وتأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (عدد الحضور ٢٠ عضواً) إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢ الساعة الرابعة مساءً وتأجل أيضاً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً، حيث بدأ الاجتماع برئاسة السيد / محمود محمد سيادي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد / عمرو مقدي ممثل السادة مكتب نبيل الساعي المدقق القانوني للجمعية وغاب عن الحضور ممثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وقد بلغ عدد الحضور ٥٠ (خمسون) عضواً (مرفق قائمة الحضور) حيث أقر جدول الأعمال التالي :

(١) الافتتاح بالقرآن الكريم.

(٢) كلمة رئيس مجلس الإدارة.

(٣) قراءة التقرير الإداري للعام ٢٠٢٠ ومناقشته والتصديق عليه.

(٤) قراءة التقرير المالي للعام ٢٠٢٠ ومناقشته والتصديق عليه.

(٥) التصديق على اقتراح توزيع أرباح بنسبة ٢٠٪ من صافي الأرباح على رأس المال و ٢٥٪ من صافي الأرباح عائد على المعاملات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ وكذلك التوزيعات الأخرى حسب قانون التعاون عام ٢٠٠٠.

(٦) تعيين مدققي الحسابات.

(٧) المتفرقات.

(٨) انتخاب اعضاء مجلس الادارة.



رئيس مجلس الادارة
محمود محمد عبد الله سيادي

أمين السر العام
أحمد عبدالرحمن بوخماس

1

أولاً: الافتتاح بالقرآن الكريم:

افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ / يوسف الغاوي.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

بعد أن رحب رئيس المجلس بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة أوجز السيد رئيس مجلس الإدارة في كلمته بالحديث عن تطورات العمل بمشروع بناء المحلات التجارية بالبسييتين وأن المشروع في مراحل الأخريرة حيث سيتم بعدها عملية التأجير للمحلات. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه يجري التواصل مع مؤسسات استشارية للحصول على عروض لإقامة مشروع تجاري استثماري في ارض الجمعية بعمراد وبشأن العمل بمحطة الوقود المدارة من قبل الجمعية أوضح رئيس مجلس الإدارة انه وبسبب جائحة كورونا فقد انخفضت نسبة الأرباح المحصلة للعام ٢٠٢٠ مقارنة بالأعوام السابقة كما وأن محطة الوقود سيتم اغلاقها لمدة تتراوح بين ٩ إلى ١٢ شهراً قبل نهاية هذا العام وبحسب الاتصالات التي تمت مع شركة بابكو وذلك لعمل صيانة وتحديث كامل لإجهزة ومباني المحطة وكذلك بين رئيس مجلس الإدارة انه بالرغم من كل ذلك فإن ارباح الجمعية ستكون بنسبة ١٠٪ من قيمة السهم.

ثالثاً: قراءة التقرير الإداري للعام ٢٠٢٠ ومناقشته والتصديق عليه:

اختصر رئيس مجلس الإدارة محتويات التقرير الإداري حيث بين أن مشروع البسييتين (٢٩ محلاً تجارياً) اصبح في مرحلة الأخريرة وانه استكمل ٩٠٪ من المشروع ومتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام.

فيما يتعلق بمحطة البترول فقد بين رئيس المجلس أن صافي ايراد الجمعية في العام المنتهى ٢٠٢٠ بلغ ٨٠,٩٥٦ ألف دينار مقارنة بمبلغ ١١٠,٤٠٩ ألف دينار في العام ٢٠١٩ وذلك لأسباب تتعلق بالجائحة وأن شركة بابكو قررت غلق المحطة للقيام بعملية اعادة بنائها من جديد ومتوقع أن يكون ذلك في شهر سبتمبر القادم وقد تم الاتفاق معهم على توظيف عمال الجمعية في المحطات التابعة لهم لحين استكمال تجديد المحطة واعادتها للجمعية.

وفي مجال الاستثمار بين رئيس المجلس أن الاتصالات استمرت للحصول على مستثمر لأرضي الجمعية بعمراد وتوبلي إلا أنه ماعرض على المجلس ليس بالمستوى المطلوب.

وفي مجال آخر بين السيد / محمود محمد سيادي بأن مجلس الإدارة قام بتطبيق قرار الجمعية العمومية السابقة بإعتماد تحويل أرباح الأعضاء الذين لم يستلموا أرباحهم إلى اسهم وكان مجموع تلك الأرباح ١١٢,٩٥٠ ألف دينار وبناءً عليه ارتفع رأس المالي إلى ٧٠٥,٧٢٦ ألف دينار.

بالإضافة إلى ذلك بين رئيس المجلس أن هناك بنود تتعلق بالأرض الموهوبة من جلاله الملك (توبلي) تم تعديلها بجانب بنود أخرى حسب التقرير المالي.

واضاف رئيس المجلس أن مجموع الأرباح التي ستوزع على الأعضاء ستكون بنسبة ١٠٪ من قيمة القسم وبذلك يكون مجموع الأرباح التي حققتها الجمعية من ٢٠١٠ حتى ٢٠٢٠ تعادل ١١٧,٥٪ من قيمة السهم.

واختتم التقرير الإداري:

بالتوصيات التي اعتمدها الجمعية العمومية وهي كالتالي:

- ١- سرعة البدء في انشاء المجمع التجاري في عراد.
- ٢- شراء مبنى تجاري لاستثمار اموال الجمعية بدلاً من حفظها كوديعة.
- ٣- اعداد الدراسات الأولية لفتح سوق (سوبرماركت) بالشراكة مع احدى المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.
- ٤- تطوير الجهاز الإداري بما يتناسب وحجم العمل المتوقع خلال المرحلة القادمة.

وبعد ذلك تمت المناقشة والتصديق على التقرير الإداري بعد الإجابة على الأسئلة التالية:

- سؤال من العضو أحمد سيادي بشأن مخصص تحسين شئون المنطقة وامكانية استفادة المدارس والجمعيات الخيرية من هذا المخصص حيث تمت الإجابة انه فعلاً يتم استفادة الجمعيات الخيرية من هذا المخصص من خلال مساعدة الأسر المتعففة المسجلة لدى هذه الجمعيات وبشأن استفادة المدارس فإن هذا المقترح يمكن دراسته.
- سؤال من العضو هنادي الجودر بشأن تحويل الأرباح الغير مستلمة من بعض الأعضاء لأسهم اضافية لهم وانه بدلاً من تحويل هذه الأرباح إلى أسهم فإنه يمكن الاستفادة من هذه الأرباح بإستثمارها في حساب بنكي خاص حيث بين لها رئيس المجلس أنه حسب قانون التعاون لعام ٢٠٠٠

فإن الأرباح الغير مستلمة بعد خمس سنوات تحول إلى الاحتياطي القانوني إلا أن مجلس الإدارة رأى أنه حفاظاً على حقوق المساهمين تم تحويل أرباحهم إلى أسهم لهم.

- سؤال من العضو ابراهيم شهاب وكذلك من العضو طارق الشيباني عن السبب لعدم استلام أعضاء بهذا العدد لأرباحهم حيث تمت الإجابة من قبل أمين السر العام احمد بوخماس ان معظم عناوين ووسائل الاتصال بهؤلاء الأعضاء كانت منذ ثمانينات القرن الماضي حيث لم يكن هناك وسائل اتصال حديثة وأن معظم هذه العناوين تغيرت بسبب الانتقال من السكن أو بأسباب أخرى وأنه بالرغم من أن مجلس الإدارة حاول بطرق عدة التواصل مع هؤلاء الأعضاء من خلال الحملات الصحفية و وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها إلا أن جميع هذه المحاولات لم تثمر إلا عن قليل من الاستجابة.

رابعاً: قراءة التقرير المالي للعام ٢٠٢٠ ومناقشته و التصديق عليه:

قدم السيد /عمرو مقدي ممثل السادة مكتب نبيل الساعي المدقق القانوني للجمعية عرض موجز عن أهم ما جاء في التقرير المالي وأوضح أنه لا توجد لديه أية ملاحظات قانونية مالية وأن الجمعية تمسك دفاتر محاسبية وتعمل وفق القانون المحاسبي المعتمد وأن نتائج أعمال الجمعية بينت أن مجموع حقوق المساهمين ارتفعت إلى ٢١١٣,٢١٠ مليون دينار وأن صافي أرباح الجمعية للعام ٢٠٢٠ بلغ ١٦٦,٢٦٩ ألف دينار.

بعد ذلك تمت المناقشة والتصديق على التقرير بعد الإجابة على الأسئلة التالية:

- سؤال العضو أحمد سيادي بشأن عدد السنين التي تم تحويل أرباحها إلى أسهم حيث تمت الإجابة أنها تعود من عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٩م.

خامساً: التصديق على اقتراح توزيع أرباح بنسبة ٢٠٪ من صافي الأرباح على رأس المال و٢٥٪ من صافي الأرباح عائد على المعاملات عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠ وكذلك التوزيعات الأخرى حسب قانون التعاون عام ٢٠٠٠:

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بحسب ما جاء في التقرير الإداري والمالي.

سادساً: تعيين مدقق الحسابات:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين المدقق القانوني.

سابعاً: المتفرقات:

الموافقة على اقتراح من العضوة هنادي الجودر لعمل مناقصة بين المكاتب
الاستثمارية المتخصصة لإستثمار مبنى البسيتين التجاري الجديد.
ثامناً: انتخاب اعضاء مجلس الادارة:

تمت عملية انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة بالتزكية للأعضاء
التاليين:

- السيد/ محمود محمد سيادي
- السيد/ أحمد محمد البنا
- السيد/ أحمد عبدالرحمن بوخماس
- السيد/ صلاح السيد محمد العلوي
- السيد/ خالد جاسم بومطيع
- السيد/ أحمد الشيخ عبدالله الفضالة
- السيد/ يوسف جاسم سيار
- الدكتور/ طارق أحمد الشيباني
- الدكتورة/ هنادي عيسى الجودر

وذلك بعد انسحاب المترشحين خليفة يعقوب العامر، يوسف محمد الغاوي،
جاسم محمد سيادي، عيسى عبدالرحمن بوخماس وثنائر ابراهيم جمشير .

وفي ختام الاجتماع وجه السيد رئيس مجلس الادارة الشكر لجميع الحضور
على تفضلهم بالمشاركة في هذا الاجتماع.

واختتم الاجتماع الساعة ٥,٤٥ مساءً.


رئيس مجلس الادارة
محمود محمد عبد الله سيادي



أمين السر العام
أحمد عبدالرحمن بوخماس

