



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# جمعية المحرق التعاونية الإستهلاكية Muharraq Consumer Co-Operative Society

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية.

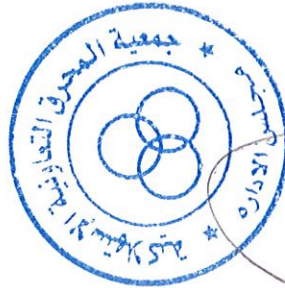
تاريخ الاجتماع : الثلاثاء ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م ( الساعة الثامنة والنصف مساءً ).

حيث أن الموعد الأول لاجتماع الجمعية العمومية قد حدد بخطاب الدعوة يوم السبت تاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م و تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى يوم الثلاثاء تاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م السابعة و النصف مساءً و تأجل أيضا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى الساعة الثامنة و النصف مساءً ، حيث بدأ الاجتماع في قاعة الاجتماعات بالجمعية حسب خطاب الدعوة الموجه للأعضاء برئاسة السيد / محمود محمد سيادي - رئيس مجلس الإدارة و بحضور السيد / بسام عصمت ممثل السادة نبيل الساعي المدقق القانوني للجمعية و غاب عن الحضور ممثل وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ، و قد بلغ عدد الحضور ١٦ ( ستة عشر ) عضواً ( مرفق قائمة الحضور ) حيث أقر جدول الأعمال التالي:

- (١) الافتتاح بالقران الكريم .
- (٢) كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- (٣) قراءة التقرير الإداري للعام ٢٠٢١م ومناقشته والتصديق عليه .
- (٤) قراءة التقرير المالي للعام ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م وكذلك التوزيعات الاخرى حسب قانون التعاون عام ٢٠٠٠م .
- (٦) تعيين مدققي الحسابات .
- (٧) المتفرقات .

رئيس مجلس الإدارة

محمود محمد سيادي



أمين السر العام

أحمد عبدالرحمن بوخماس

## أولاً: الافتتاح بالقران الكريم:

افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها العضو / أحمد الشيخ عبدالله الفضالة.

## ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة:

بعد أن رحب رئيس المجلس بالحضور و شكرهم على تلبية الدعوة أوجز السيد رئيس مجلس الإدارة في كلمته بالحديث عن تطورات العمل بالجمعية حيث باشر مجلس الإدارة في البدء في تسويق مجمع البسيتين بعد استكمالها بالتعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة ، أما بخصوص أرض عراد فقد استكمل المجلس دراسة الجدوى للإستغلال الأمثل لأرض عراد ، أما بخصوص محطة الوقود فكما كان متوقفاً تم إغلاق المحطة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢ و باشرت شركة بابكوللتزويد عملية هدم وإعادة بناء المحطة و متوقع الإنتهاء من عملية البناء في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ و أضاف رئيس المجلس في كلمته أن مجلس الإدارة وقع اتفاقية تأجير أسواق الجمعية السابقة مع مجموعة علي رضا التجارية لصنع و بيع منتجات المخبز الكوري. هذا بجانب الدور الاجتماعي و مساهمات الجمعية في دعم الأسر المتعففة و غيرها من الأعمال التي سيأتي على ذكرها في التقرير الإداري و المالي.

## ثالثاً: قراءة التقرير الإداري للعام ٢٠٢١ و مناقشة التصديق عليه:

أوجز رئيس مجلس الإدارة محتويات التقرير الإداري حيث بين أن مشروع البسيتين (٢٨ محلاً تجارياً) أصبح في مراحل التشطيب الأخير و بانتظار إيصال التيار الكهربائي من قبل هيئة الكهرباء ، و أضاف رئيس مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة باشر بتسويق مجمع البسيتين من خلال التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة و ذلك بعد اكتمال المشروع و الذي بلغت كلفته حوالي ثلاثمائة ألف دينار تقريباً و المتوقع أن يساهم تأجير محلاته في مضاعفة إيرادات الجمعية وكما تم التعاقد مع مجموعة علي رضا التجارية على استئجار أسواق الجمعية السابقة لنفس نشاط المخبز الكوري كأصحاب السجل الحقيقيين للمخبز إضافة الى ذلك فإنه من المتوقع أن تستلم الجمعية محطة الوقود من شركة بابكو في النصف الأخير من عام ٢٠٢٢ بعد استكمال إعادة البناء و كما يقوم مجلس الإدارة حالياً بمراجعة نتائج دراسة الجدوى و الاستغلال الأمثل لأرض الجمعية بعراد من خلال اختيار أحد المشاريع ذات العائد الجيد و التكلفة القليلة و بالاتفاق مع أحد المستثمرين كما و ساهمت الجمعية بمساعدة و دعم الأسر المتعففة



المتضررة من تسرب الأمطار كما و قام مجلس الإدارة بتقديم دعم للطلبة و توفير أجهزة الحاسوب المحمول و كذلك تم تكريم المسنين بيوم المسنين بعد ذلك تمت المناقشة و التصديق على التقرير الإداري بعد الإجابة على الأسئلة التالية:

- سؤال من العضوة فوزية جعفر ما المقصود بشراء مباني تجارية بدلاً من الاعتماد على الودائع في البنوك ذات الأرباح القليلة ، حيث تمت الإجابة بأن شراء مباني تجارية هو إحدى المقترحات التي يعمل عليها مجلس الإدارة لزيادة إيرادات الجمعية.

- سؤال من العضو أحمد سيادي بشأن تأخر انعقاد الجمعية العمومية حتى هذا اليوم حيث تمت الإجابة بأن سبب ذلك هو أن التقارير المالية المطلوبة من شركة بابكو وصلت متأخرة.

- سؤال من العضو أحمد سيادي لماذا التأخر في بيع أرض تولبي بالرغم من مضي عدد من السنين حيث تم الإجابة لأن العروض المستلمة لا تتناسب مع أسعار السوق العقاري. كما وتم تقديم المقترحات التالية:

- مقترح من العضو أحمد سيادي بعمل عائد على مشتريات الأعضاء من محطة الوقود حيث اتفق على دراسته من قبل مجلس الإدارة.

- مقترح من العضو أحمد الفضالة بشأن إعادة دراسة تحديد الحد الأعلى لتملك الأسهم للأعضاء ب ١٠٠٠ سهم نظراً لانخفاض الأرباح و زيادة رأس المال و عدم وجود استثمار مضمون و قد بين له رئيس مجلس الإدارة أن ذلك سبق و أن عمل عليه مجلس الإدارة إلا أن الوزارة لم توافق عليه نظراً لتعارضه مع قانون التعاون ، و بناء عليه لم يوافق على هذا المقترح.

- مقترح من العضو أحمد الفضالة بشأن إعادة التواصل مع شركة بابكو بشأن إدارة محلات محطة الوقود للجمعية ، و قد تمت الموافقة على هذا المقترح.

- مقترح احتساب مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدتهم في الدورة السابقة و عددهم ثلاثة أعضاء بحيث يستلموا المكافأة من الفترة بين يناير حتى أغسطس ٢٠٢١

في حين يستلم الأعضاء الثلاثة الجدد المكافأة من الفترة بين سبتمبر - ديسمبر ٢٠٢١ م ،  
و قد تمت الموافقة على هذا المقترح  
و اختتم التقرير الإداري بالتوصيات التالية:  
- سرعة البدء باستثمار أرض عراد.  
- سرعة شراء مبنى تجاري لاستثمار أموال الجمعية.  
- توصية بتقديم مكافأه لأعضاء المكتب التنفيذي على عملهم الدائب ،  
و قد بين رئيس مجلس الإدارة أن ذلك يتعارض مع قانون التعاون و  
بذلك لم يوافق على التوصية.

- توصية باستحداث تقديم علاوة لبعض أعضاء مجلس الإدارة  
العاملين نظير استخدام سياراتهم و هواتفهم و أوقاتهم الخاصة  
لأعمال و شئون الجمعية و انفق على تحويل المقترح لمجلس الإدارة  
للدراسة.

وبناء على ما تقدم تم اعتماد التقرير الإداري من قبل الجمعية  
العمومية.

#### رابعاً: قراءة التقرير المالي للعام ٢٠٢١ و مناقشته و التصديق عليه:

قدم السيد / بسام عصمت ممثل السادة مكتب نبيل الساعي المدقق القانوني للجمعية عرض  
موجز عن أهم ما جاء في التقرير المالي و أوضح أنه لا توجد لديه أية ملاحظات قانونية  
مالية و أن الجمعية تمسك دفاتر محاسبية و تعمل وفق القانون المحاسبي المعتمد و أن نتائج  
أعمال الجمعية بينت التالي:

- مجموع مبيعات محطة البترول ٣,٣٨٧,٤٧١ مليون دينار.
- صافي إيراد محطة البترول ٢٧,٧٨١ ألف دينار.
- مجموع المبالغ المودعة في البنوك ١,٠٠٥,٠٦٣ ( مليون و خمسة آلاف و ثلاثة و  
ستون دينار).
- مجموع حقوق المساهمين ٢,١٨٠,٥٨٦ مليون دينار.
- مجموع رأس المال ٧٥٠,٩٨٦ ألف دينار.
- صافي أرباح العام ٢٠٢١ مبلغ ٨٩,٣٣٤ ألف دينار.

45

-اعتماد و توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٥٪ و ترحيل نسبة ٣,٠ إلى ارباح مؤجلة التوزيع .

وبناء على ما تقدم تم اعتماد التقرير المالي من قبل الجمعية العمومية.

#### خامساً: التصديق على توزيع ارباح على المساهمين:

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين بحسب ما جاء في التقرير الإداري والمالي بنسبة ٥٪ و يؤجل ٣٥,٠٪ للسنوات القادمة.

#### سادساً: تعيين مدقق الحسابات:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين المدقق القانوني.

#### سابعاً: المتفرقات:

وفي ختام الاجتماع وجه السيد رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحضور على تفضلهم بالمشاركة في هذا الاجتماع كما قدم الشكر أيضاً لجميع الأخوة و الأخوات المسؤولين في وزارة العمل و الشؤون الإجتماعية و إلى جميع العاملين بالجمعية و إلى كل أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يخلوا في التواصل مع مجلس الإدارة سواء بالحضور أو التواصل الهاتفي.

رئيس مجلس الإدارة

محمود محمد سيادي



أمين السر العام

أحمد عبدالرحمن بوخماس

