



الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة الباحة

٢٠٢٤/٠٧/١٥ م

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة للجمعية التعاونية للإسكان بالباحة

تم بحمد الله في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الإثنين ١٤٤٦/٠١/٠٩ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/١٥ عن بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية ( الثالثة ) للجمعية التعاونية للإسكان بالباحة ، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية حيث اكتمل النصاب بحضور (٧٧) عضوا حضوريا وعن بعد، وذلك من اصل ٢٢٩ عضوا للجمعية العمومية حيث ان النصاب ٥٧,٢٥ أي ٢٥٪ حسب اللائحة الأساسية.

وتم الاطلاع ومناقشة جدول الأعمال التالي والتصويت على البنود الستة المطروحة للتصويت:

- مشروع فندق ومنتجع عالية الباحة  
✓ (تم التوقيع مع شركة دوسيت كمشغل)  
✓ وجاري استكمال التصميم الانشائية.
- مشروع تاون سكوير بلجرشي (جاري استكمال المرحلة الأولى السكنية وتم عرض المشروع على منصة سكني)
- مشروع تلال الباحة ١ (جاري استكمال الانشاءات وعرض المشروع على منصة سكني)

البنود التي طرحت للتصويت ونتائج التصويت:

المصوتين (٧٧)

| الرقم | البند                                                                                                                                               | موافق | غير موافق | محايد |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| ١     | تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي وتمديد فترة المجلس لمدة ماثلة (أربع سنوات).                                                                      | ٧٥    | ١         | ١     |
| ٢     | تفويض مجلس الادارة لاستكمال ملف التمويل من الصندوق السياحي لمشروع فندق ومنتجع عالية الباحة. شامل التهيئة اوهرن الصك لصالح الصندوق.                  | ٧٦    | ٠         | ١     |
| ٣     | تفويض مجلس الادارة بتكوين صندوق استثماري مع أحد الشركات المالية المرخصة لتغطية الجزء المتبقي من تكلفة انشاء المشروع التي لم يغطيها الصندوق السياحي. | ٧٥    | ٠         | ٢     |
| ٤     | تفويض مجلس الادارة (التوقيع مع شركة دوسيت كمشغل)                                                                                                    | ٧٦    | ٠         | ١     |
| ٥     | المصادقة على القوائم المالية ٢٠٢٣ واهداف ٢٠٢٣.                                                                                                      | ٧٣    | ٠         | ٤     |
| ٦     | المصادقة على القوائم المالية ٢٠٢٤ واهداف ٢٠٢٤.                                                                                                      | ٧٠    | ٦         | ١     |

وفي نهاية الاجتماع تم الرد على كافة استفسارات السادة الأعضاء المشاركين ومناقشة آرائهم.

وبالله التوفيق ،،،،،،

د. هـ. م

رئيس مجلس الإدارة

م أحمد بن علي الكلي

