

التاريخ: ٢٦/٨/١٤٤٥ هـ

الموافق: ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ م

الوقت: ٩,٠٠ م إلى ١١,٠٠ م

المكان: اون لاين



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول من العام ٢٠٢٤ م

بدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية (العادية) ومناقشة الموضوعات التالية :

البند

- ١ دراسة القوائم المالية للسنة المالية ٢٢ ٢٠٢٣ م
- ٢ دراسة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م
- ٣ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م
- ٤ مناقشة الخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- ٥ مناقشة استثمار أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، والحصول والأسهم بما فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية وتفويض مجلس الإدارة بذلك
- ٦ مناقشة تفويض مجلس الإدارة على تقديم منحة أرض لمقر الجمعية وبيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات او المشاركة في تأسيسهم أو تملك.
- ٧ مناقشة تفويض رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، و التعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- ٨ مناقشة تحديد مكتب كمحاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه
- ٩ النظر في إزالة عضوية أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا رسوم العضوية بناءً على المادة الثالثة عشرة الفقرة (٣).
- ١٠ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات.



التاريخ: ٢٦/٠٨/١٤٤٥ هـ

الموافق: ٠٧/٠٣/٢٠٢٤ م

الوقت: ٩,٠٠ م إلى ١٠,٠٠ م

المكان: اون لاين



المناقشات والقرارات:

القرارات	
١	تأجيل دراسة القوائم المالية للسنة المالية ٢٢ - ٢٠٢٣ م إلى الاجتماع القادم.
٢	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٣	تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م.
٤	اعتماد الخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٥	اعتماد تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على قروض وقرض ورهن الأصول، والحصول والأسهم بما فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية.
٦	اعتماد تفويض مجلس الإدارة على تقديم منحة أرض لمقر الجمعية وبيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها.
٧	تفويض رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
٨	اعتماد وتحديد مكتب (خليل ربحي البهلول) كمحاسب ومراجع قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لأعوام ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه بمبلغ (٧٥٠٠ ريال، للسنة الواحدة).
٩	إزالة عضوية أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا رسوم العضوية السنوية، وهم: (ناجي المطرفي)، (محمد الصبحي).
١٠	التوصية بتكوين لجنة المكافآت والترشيحات، وفق التالي: (سهل عدنان صندقجي) رئيساً، (عبد المجيد حسن مهدي البحاري) و(ناجية عبد القادر صالح عمران) أعضاء.

التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٦ هـ

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ م

الوقت: ٩,٠٠ م إلى ١١,٠٠ م

المكان: اون لاين

بعد الاطلاع على ما ورد أعلاه فقد، قرر أعضاء الجمعية العمومية ما يأتي: كشف الحضور لأعضاء الجمعية العمومية

م	أسم العضو	التوقيع
١	علي ناجي عبدالحميد طرابيشي	
٢	ناجية عبدالقادر صالح عمران	
٣	بندر محمد آدم الهوساوي	
٤	خضر أحمد يحيى الهوساوي	
٥	حفصه حسن مهدي البحاري	
٦	سهل عدنان صندوقجي	
٧	دوله عبدالحميد حسن شحاته	
٨	مصلح حميدان صقير الصبحي	
٩	عبدالمجيد حسن مهدي البحاري	
١٠	وائل محمد أبوبكر عبدالفتاح	
١١	جميل حسن قاسم احمد	
١٢	أروى عبدالله يوسف العنيزي	

رئيس مجلس الإدارة

د. علي ناجي عبدالحميد طرابيشي