



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية 2024 م

بحمد الله وتوفيقه وفي تمام الساعة (٤:٤٥) من مساء يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٦/١١/٠١ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٥ م، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وقد حضر الاجتماع (٤٧) عضواً من أصل (٥٦) عضواً وكان (٤٥) عضواً بالأصالة و(٢) بالإنابة. وقد أستهل الاجتماع بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / أحمد بن محمد الذويخ قدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية على عنايتهم واهتمامهم بالحضور ثم عرض أهم ما تحقق بفضل الله من منجزات للجمعية، بعد ذلك تمت مناقشة ما ورد في جدول أعمال الاجتماع، حيث تم ما يلي:

- (١) الاطلاع والاعتماد لتقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- (٢) اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م واتخاذ التوصيات والقرارات لذلك.
- (٣) الاطلاع والاعتماد للخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٥ م.
- (٤) اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
- (٥) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- (٦) اعتماد تسديد مبلغ عضوية الجمعية العمومية (١٠٠) ريال في شهر يناير من كل عام.
- (٧) اعتماد تعيين محاسب قانوني لمراجعة ميزانية الجمعية.
- (٨) اعتماد استحداث عضويات جديدة في الجمعية.

(٩) تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرضها وتعديلها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وبيع العقارات ونقل الأوقاف وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة وتفويض المجلس بتشكيل لجنة انتخابية من ثلاث أشخاص خارج الجمعية لإدارة عملية انتخاب المجلس الجديد وتفويض رئيس الجمعية 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 وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله حق تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

بعد ذلك تمت الإجابة عن استفسارات وتساؤلات أعضاء الجمعية العمومية حول مسيرة الجمعية وأعمالها، وفي نهاية الاجتماع شكر نائب رئيس مجلس الإدارة الحضور على تفاعلهم ومشاركتهم، وختم الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠) مساءً.

والله والموفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الحمد