



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادمة لسنة المالية ٢٠٢٤ م

بحمد الله وتوفيقه وفي تمام الساعة (٤٥:٤٤) من مساء يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٦/١١/٠١ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادمة وقد حضر الاجتماع (٤٧) عضواً من أصل (٥٦) عضواً وكان (٤٥) عضواً بالأصلة و(٢) بالإنابة. وقد أستهل الاجتماع بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / أحمد بن محمد الذويخ قدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية على عنائهم 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 لقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- (٢) اعتماد الخطة المقترحة لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م واتخاذ التوصيات والقرارات لذلك.
- (٣) الاطلاع والاعتماد للخطة التشغيلية للجمعية لسنة المالية الحالية ٢٠٢٥ م.
- (٤) اعتماد مشروع الميزانية التقديرية لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
- (٥) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- (٦) اعتماد تسديد مبلغ عضوية الجمعية العمومية (١٠٠) ريال في شهر يناير من كل عام.
- (٧) اعتماد تعين 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 المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئها وفرزها 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 ثلاثة 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 بالمساعدة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله حق تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد مع المحامين وتوكيدهم 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 تفاعله ومشاركتهم، وختم الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠) مساءً.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الحمد