

محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية العادية في يوم الخميس 2025/10/02 م عن بعد - تطبيق قوقل ميت - عند الساعة 08:00 مساءً برئاسة المهندس / محمد بن علي محنشي، رئيس مجلس الإدارة - الدورة الثانية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "7" أعضاء من إجمالي عدد "12" عضواً من الأعضاء العاديين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وبحضور لجنة فرز الأصوات المكونة من:

1/ الأستاذ: حامد بن عيسى بن احمد عسيري.

2/ الأستاذة: صالحة محمد عثمان مدحلي

3/ الأستاذة: سلى حسن احمد السفنياني

بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن علي محنشي، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية مثنياً الدور الكبير الذي قام به أعضاء الجمعية العمومية، والإدارة التنفيذية بالجمعية مشيداً بما تحقّق من إنجازات متميزة جعلت الجمعية في مصاف الجمعيات الأهلية العاملة في المملكة، وقدم شرحاً وافياً عن قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتغيير اختصاص الجمعية ونقل الاشراف الفني عليها مبيناً أن ذلك سيساعد في تركيز الجمعية لنشاط متخصص واحد.

ومن ثم بدأ الاجتماع وتم التصويت على البنود التالية:

البند الأول	التصويت على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام 2024 م
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام 2024 م بنسبة بلغت (100%).
البند الثاني	التصويت على تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024 م
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024 م.
البند الثالث	التصويت على الخطة التشغيلية للعام 2025 م

القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على الخطة التشغيلية للعام 2025 م.
البند الرابع	التصويت على الموازنة التقديرية للعام 2025 م
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على الموازنة التقديرية لعام 2025 م.
البند الخامس	التصويت على اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاتها وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاتها. ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بذلك.
البند السادس	التصويت على سياسة الاستثمار.
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على سياسة الاستثمار.
البند السابع	التصويت على: خطة الاستثمار.
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على خطة الاستثمار.
البند الثامن	التصويت على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2025 - 2029 م.
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2025 - 2029 م.

التصويت على البرامج والمشاريع الحالية القائمة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها من حسابات الجمعية بالبنوك، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية	البند التاسع
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على البرامج والمشاريع الحالية القائمة. ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد ما تحتاجه الجمعية من برامج ومشاريع والصرف عليها من حسابات الجمعية بالبنوك. ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.	القرار
التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في شراء الأراضي والعقارات القائمة، والاقتراض من البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد ومن المقتردين والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية.	البند العاشر
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في شراء الأراضي والعقارات القائمة، والاقتراض من البنوك المحلية المصرح لها العمل بالمملكة العربية السعودية بدون فوائد ومن المقتردين والاكتتاب والمساهمة في الشركات السعودية.	القرار
التصويت على استخراج سجلات تجارية للجمعية للاستفادة منها في عملها الإداري وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية، وتعيين رئيس مجلس الإدارة للسجلات مديراً التجارية وتفويضه باستخراج السجلات التجارية للجمعية والتوقيع إنابة عن الجمعية على جميع الأوراق والمستندات التي يتطلبها استخراج السجلات وسداد الرسوم من حساب الجمعية.	البند الحادي عشر
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على استخراج سجلات تجارية للجمعية للاستفادة منها في عملها الإداري وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية.	القرار

ثانياً: تعيين رئيس مجلس الإدارة للسجلات مديراً التجارية وتفويضه باستخراج السجلات التجارية للجمعية والتوقيع إنابة عن الجمعية على جميع الأوراق والمستندات التي يتطلبها استخراج السجلات وسداد الرسوم من حساب الجمعية.	
التصويت على سياسة المكافآت والامتيازات.	البند الثاني عشر
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على التصويت على سياسة المكافآت والامتيازات.	القرار
التصويت على فتح حساب زكاة للجمعية وتفويض المخولين بإدارة حسابات الجمعية بإدارة الحساب.	البند الثالث عشر
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على فتح حساب زكاة للجمعية. ثانياً: تفويض المخولين بإدارة حسابات الجمعية بإدارة الحساب.	القرار
التصويت على فتح حساب استثماري للجمعية وتفويض المخولين بإدارة حسابات الجمعية بإدارة الحساب.	البند الرابع عشر
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على فتح حساب استثماري للجمعية. ثانياً: تفويض المخولين بإدارة حسابات الجمعية بإدارة الحساب.	القرار
التصويت على الاستفادة من عقارات الدولة التي تمنح للجمعيات والتقديم للجهات المعنية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك.	البند الخامس عشر
أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على الاستفادة من عقارات الدولة التي تمنح للجمعيات والتقديم للجهات المعنية. ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك.	القرار

البند السادس عشر	التصويت على منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية مراجعة الدوائر الحكومية والمحاكم بمختلف درجاتها والتقاضي نيابة عن الجمعية.
القرار	أولاً: صوت عدد "7" أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت "100%" على منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية مراجعة الدوائر الحكومية والمحاكم بمختلف درجاتها والتقاضي نيابة عن الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 10:00 مساءً

رئيس مجلس الإدارة



م. محمد بن علي محنشي

