

## محضر اجتماع الجمعية العمومية في دورة انعقادها ( العادية ) لعام ٢٠٢٢م

### بمقر الجمعية يوم الأحد ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وصلوى وبعد :  
فإنه في مساء يوم الأحد ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م ، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد ( ١٥ ) وعدد (٢) بالإنابة من أصل (٢٥) عضواً (حسب البيان المرفق) مسددين الاشتراكات من واقع السجلات بالجمعية ، وحيث كان الحضور نظامياً فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له بعد صلاة المغرب وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. استعراض أعمال الجمعية للفترة السابقة.
٢. المصادقة على الميزانية العامة للعام ٢٠٢١م .
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٢م.
٤. الإطلاع على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية.
٥. إطلاع المجلس على آخر مستجدات استثمارات الجمعية.

### الموضوع الأول : استعراض أعمال الجمعية للفترة السابقة.

• تم استعراض أعمال ومنجزات الجمعية للفترة السابقة من خلال التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م عرض بوربوينت أمام أعضاء الجمعية العمومية ، وتقدم الجميع بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء لما بذلوه من جهود مخلصه في إدارة الجمعية سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

### الموضوع الثاني : المصادقة على الميزانية العامة للعام ٢٠٢١م .

• تم استعراض الميزانية العامة للعام المنصرم ٢٠٢١م وذلك بالاطلاع على القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠٢١م.

### الموضوع الثالث : إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٢م.

• تم مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٢م وتمت الموافقة على الموازنة بالإجماع .

### الموضوع الرابع : الإطلاع على تعديلات اللائحة الأساسية .

أطلع رئيس المجلس الأعضاء الحاضرين على الخطاب الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٨٧٨٥ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣هـ بشأن تعديل كلمة ( الوزارة ) إلى ( المركز ) في اللائحة الأساسية ، وكذلك خطاب وكالة الوزارة برقم ٢٤٧٧٤٣ وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ بشأن إضافة مادة في اللائحة الأساسية تنص على (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية.) ، وبعد المناقشة وافق المجتمعون على :



الرقم: / / التاريخ المرفقات:

١. تعديل كلمة ( الوزارة ) أينما وجدت في اللائحة الأساسية بكلمة ( المركز ) حسب الخطاب الوارد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١٣٨٧٨٥ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣هـ بشأن تعديل كلمة ( الوزارة ) إلى ( المركز ) في اللائحة الأساسية.
٢. تعديل المادة (١٩) الفقرة (٧) لتصبح بالنص التالي (التصرف في أي أصل من أصول الجمعية أو أموالها واستثمارها من خلال ( الشراء أو البيع أو البناء أو الإيجار أو التأجير أو الشركات التجارية أو قبول الهبات ) وله الحق في تفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٣. تعديل المادة (٢١) لتصبح كالتالي (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية ) حسب خطاب وكالة الوزارة برقم ٢٤٧٧٤٣ وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ.

### الموضوع الخامس : الإطلاع على آخر مستجدات استثمارات الجمعية .

بعد إطلاع المجتمعون على مستجدات استثمارات الجمعية فقد بارك المجتمعون أعمال مجلس الإدارة السابقة فيما يخص استثمارات الجمعية .  
وفوض المجتمعون مجلس الإدارة في (التصرف في أي أصل من أصول الجمعية أو أموالها واستثمارها من خلال ( الشراء أو البيع أو البناء أو الإيجار أو التأجير أو الشركات التجارية أو قبول الهبات ) ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.  
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، ، ،

رئيس الجمعية  
د/يوسف بن عبد الله النجدي

مندوب مركز التنمية

