



محضر اجتماع الجمعية العمومية في دورة انعقادها (العادية) لعام ٢٠٢٣م

بمقر الجمعية يوم الاثنين ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وصلى وبعد :

فإنه في مساء يوم الاثنين ٠٣/٠٤/٢٠٢٣م ، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية، وحيث كان الحضور نظامياً مكتملاً النصاب ، فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له الساعة العاشرة والنصف مساءً

بمقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. استعراض أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م.
٢. المصادقة على الميزانية العامة للعام ٢٠٢٢م .
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٣م.
٤. المصادقة على اعتماد قواعد الاستثمار والاستفادة من فائض أموال الجمعية.
٥. المصادقة على اعتماد مكتب محاسب قانوني ومراجع حسابات للجمعية.
٦. المصادقة على خطة استثمارات الجمعية حتى عام ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بها.

الموضوع الأول : استعراض أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م.

- تم استعراض أعمال ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٢م من خلال التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢٢م .

- تم استعراض الميزانية العامة للعام المنصرم ٢٠٢٢م وذلك بالاطلاع على القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠٢٢م.

الموضوع الثالث : إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٣م.

- تم مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٣م وتمت الموافقة على الموازنة بالإجماع .

الموضوع الرابع : المصادقة على اعتماد قواعد الاستثمار والاستفادة من فائض أموال الجمعية.

تم استعراض قواعد الاستثمار والاستفادة من فائض أموال الجمعية والتي تنص على :-

١. يعمل مجلس الإدارة خطة لاستثمار أموال الجمعية وتحديد واعتماد مجالاتها.
٢. تفوض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام إجراءاته.
٣. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٤. يجوز لمجلس الإدارة أن يساهم كشخصية اعتبارية بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية.





٥. يبذل مجلس الإدارة كل الجهود الممكنة في تخصيص مما لا يزيد عن ٧٥٪ من إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة من أجل تنمية صافي أصول الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية بشرط ألا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.
٦. يحق لمجلس الإدارة المساهمة في المضاربات المالية حسب ما يراه مع المحافظة على ما يضمن استمرارية أعمال الجمعية.
٧. ينبغي ألا يؤثر استثمار الفائض من الأموال على السيولة لدى الجمعية وقدرتها على تقديم خدماتها وبرامجها الأساسية التي أنشأت من أجلها بما لا يقل عن ستة أشهر.
- وتمت الموافقة على البنود أعلاه بالإجماع .

الموضوع الخامس : المصادقة على اعتماد مكتب محاسب قانوني ومراجع حسابات للجمعية.

بعد إطلاع المجتمعون على العروض المقدمة من المكاتب المعتمدة وهي (مكتب عبدالله شاهر - ومكتب الكليب - ومكتب الماجد والعنزي ، وبعد المناقشات اتفق المجتمعون بالإجماع على اختيار العرض المقدم من مكتب عبدالله شاهر للمراجعة والاستشارات المحاسبية ترخيص رقم (٢٦٧)، وذلك لمناسبة العرض المالي والفني وسرعة إنجازه ودقة مراجعته وسهولة التواصل معه والمعتمد سابقاً من الوزارة.

الموضوع السادس : المصادقة على خطة استثمارات الجمعية حتى عام ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة بها.

استعرض المجتمعون خطة استثمارات الجمعية في عدة مجالات حتى عام ٢٠٢٥م وبعد المناقشة اتفق المجتمعون بالإجماع على الخطة المرفقة ، وفوض المجتمعون مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والتصرف في أي أصل من أصول الجمعية أو أموالها واستثمارها من خلال (الشراء والبيع والبناء و الإيجار والتأجير والرهن والشراكات التجارية وقبول الهبات).

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، ، ،

رئيس الجمعية

د/يوسف بن عبد الله الحناحي

