

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام ٢٠٢٢م.

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢١/٠٦/٢٠٢٢م الموافق ١٤٤٣هـ الساعة ٨:٠٠ مساءً

المقام في مقر الجمعية

الحضور: أعضاء الجمعية العمومية (حسب الموقعين في البيان المرفق)

وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العوبله والأستاذ/ حسن بن عبدالله مدحيميد

بدأ سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حضورهم متمنيا من الله عز وجل التوفيق والنجاح للجمعية في كل خططها وبرامجهما واستعرض جدول الأعمال التالي :

النوع	العنوان
١	تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١م
٢	إقرار موازنة ٢٠٢٢م
٣	تقرير عن أداء الجمعية للعام ٢٠٢١م
٤	خطة عام ٢٠٢٢م
٥	قرار تفويض مجلس الإدارة بشراء عقار استثماري لتحقيق الاستثمار والاستدامة
٦	قرار تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر إداري للجمعية
٧	قرار تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في الوقف الاستثماري

- كما تم توضيح أن تأخير اجتماع الجمعية العمومية كان بسبب تأخر مراجع الحسابات الخارجي المكلف من قبل الوزارة في تسليم التقارير المالية الختامية عن عام ٢٠٢١م.
- استعرضت الجمعية العمومية تقرير أداء الجمعية لعام ٢٠٢١م
- تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية .
- تدشين المتجر الإلكتروني للجمعية .
- استعرضت الجمعية العمومية نتائج تقييم الحكومة لعام ٢٠٢٠م

التصويتات :

1. أقرت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2022م بعد مناقشتها .
2. أقرت الجمعية العمومية خطة الجمعية لعام 2022م.
3. وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور على التقرير المالي الختامي للجمعية لعام 2021م.
4. تفويض مجلس الإدارة بشراء عقار استثماري لتحقيق استدامة مالية للجمعية ، يساهم في إقامة الجمعية على تنفيذ برامجها وأنشطتها المستفيدين من خدماتها بالشكل الأمثل وذلك بمبلغ لا يتجاوز عن (30,000,000) ريال ، ثلاثون مليون ريال .
5. تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر إداري للجمعية لمزاولة نشاطها بمبلغ لا يتجاوز عن (4,000,000) ريال ، أربعة مليون ريال .
6. تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في الصندوق الاستثماري بمبلغ لا يتجاوز عن (5,000,000) ريال خمسة مليون ريال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:30) مساءً

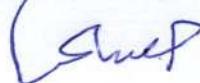
ممثلي الوزارة :

ماجد بن عبدالله العوبلي



التوقيع:

حسن بن عبدالله محيميد



التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة :

فهد بن عبدالرحمن المسحل

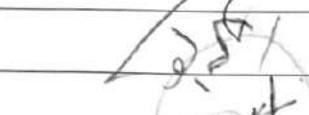
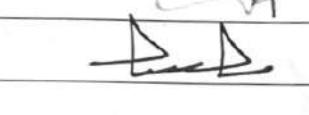
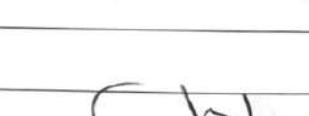
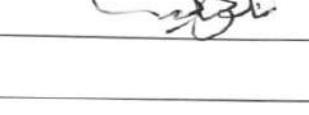
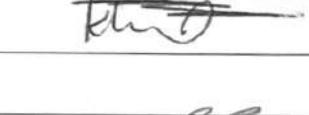
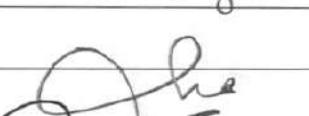
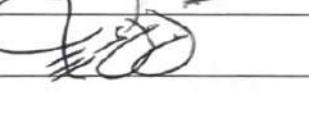
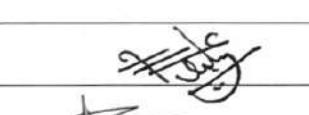


التوقيع:

المرفقات:

بيان بأسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية
تفويض الجمعية العمومية لصلاحية المجلس

اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢م

رقم العضوية	اسم العضو	التوقيع
١	فهد عبد العزيز عبد الله المسحل	
٢	علي حمد عامر العرق	
٣	عبدالعزيز بن سعيد الهاجري	
٤	خالد صلاح بن ناجي الردادي	
٥	محمد بن سعيد ظافر الهاجري	
٦	علي بن شريد بن حامد المطيري	
٧	جمعان بن سعيد الغامدي	
٨	ناصر عايد بن معزي الشمري	
٩	سعيد بن أحمد علي المالجي العمري	
١٠	سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الغليقة ..	
١١	عبدالله بن يوسف بن مطلق العبدلي المالكي	
١٢	خالد بن نهار بن عجلان الفضيلي الشمري	
١٣	خالد بن عبدالله بن راشد الغنيم المطيري	
١٤	اسامه بن طارق بن على المزين	
١٥	سعد بن راشد بن زربان الحراجين الدوسري	
١٦	عبدالله بن حسن بن عبدالله السلوم	
١٧	مبارك بن سالم بن عبيد ال خميس الدوسري	
١٨	عرفات بن علي بن عبدالله احمد الراجحي	
١٩	علي بن محمد بن علي اليزيدي	
٢٠	علي بن شامي بن احمد الصباني	
٢١	مبارك بن سعيد بن هشبل البيشي	
٢٢	محمد بن ظافر بن علي الوادعي	
٢٣	فهد بن سالم المطرفي	
٢٤	عمر بن سالم باحبيل	
٢٥	عبدالله بن مفتر الشمراني	
٢٦	عبدالله بن سعد الأحمرى	

توصية مجلس الإدارة

رقم 22/2 وتاريخ 21/06/2020

نظراً لما فيه من تسهيل للجمعية للتتوسيع في المستقبل فإن مجلس إدارة الجمعية يود من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على التوصية التالية:

- 1- تفويض مجلس الإدارة بشراء عقار استثماري لتحقيق استدامة مالية للجمعية، يساهمن في إقامة الجمعية على تنفيذ برامجها وأنشطتها للمتوفدين من خدماتها بالشكل الأمثل وذلك بملغ لا يتجاوز عن (30,000,000) ريال ، ثلاثة مليون ريال .
- 2- تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر إداري للجمعية لمزاولة نشاطها بمبلغ لا يتجاوز عن (4,000,000) ريال ، أربعة مليون ريال .
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في الوقف الاستثماري بمبلغ لا يتجاوز عن (5,000,000) ريال خمسة مليون ريال.

والله الهادي إلى سوء السبيل.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبد الرحمن المسحل