

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٣ م

اليوم	الأثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٩/٢٥ م
-------	---------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة وذلك بمقر الجمعية في مركز الرميضة ، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (١٢) عضواً وذلك بنسبة (٩٢%) في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية ، وحضر الأعضاء أسماؤهم المرفقة نهاية المحضر :

واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية،

ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

م	الموضوع	القرار																		
١-	انتخاب المرشحين لمجلس إدارة الجمعية للفترة من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٤ لمدة ٤ سنوات:	بناء على ترشح الاعضاء بيانتهم في الأسفل فاننا نق																		
		<table border="1"><thead><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>عدد الأصوات</th></tr></thead><tbody><tr><td>١</td><td>أحمد بن مشني بن حسن الزهراني</td><td></td></tr><tr><td>٢</td><td>عبيد خضير علي الزهراني</td><td></td></tr><tr><td>٣</td><td>إبراهيم احمد حتات الزهراني</td><td></td></tr><tr><td>٤</td><td>سلطان محمد علي الزهراني</td><td></td></tr><tr><td>٥</td><td>موسى بلال علي الزهراني</td><td></td></tr></tbody></table>	م	الاسم	عدد الأصوات	١	أحمد بن مشني بن حسن الزهراني		٢	عبيد خضير علي الزهراني		٣	إبراهيم احمد حتات الزهراني		٤	سلطان محمد علي الزهراني		٥	موسى بلال علي الزهراني	
م	الاسم	عدد الأصوات																		
١	أحمد بن مشني بن حسن الزهراني																			
٢	عبيد خضير علي الزهراني																			
٣	إبراهيم احمد حتات الزهراني																			
٤	سلطان محمد علي الزهراني																			
٥	موسى بلال علي الزهراني																			





٢-	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ لعام - ٢٠٢٤	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للعامين ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ القادم وتم الموافقة عليها بالإجماع من الأعضاء
٣-	اعتماد الميزانية المالية الصادرة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢	تم الاطلاع على الميزانية المالية لعام ٢٠٢٢ واعتمادها مع إضافة بعض المقترحات من الجمعية العمومية وهي: التركيز على البحث عن الأصول الثابتة والاقواق وزيادة مداخيل الإيرادات
٤-	اعتماد المكتب المحاسبي القانوني لمراجعة الميزانية المالية - للسنة الحالية ٢٠٢٣ والسنوات القادمة الى انتهاء فترة المجلس الجديد	بناء على ماتم تزويدنا به من عروض سعر للمكاتب النحاسية القانونية فقد تقرر اختيار المكتب التالي (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه) سجل مهني رقم ٨٢٥/١١/٣٢٣ ترخيص رقم ٣٦٠ بمبلغ ٧٠٠٠ الاف ريال وتفويض رئيس المجلي بالتوقيع مع المكتب وانهاء كافة الإجراءات المتطلبة على ذلك
٥-	تشكيل لجنة الانتخابات مكونة من ٣ اشخاص من خارج الجمعية.	الموافقة على لجنة الانتخابات المكونة كل من (عبدالله علي الزهراني، عطيه رده الزهراني، نشمي معروف الزهراني)
٦-	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ ولعام ٢٠٢٤	بعد الطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ و عام ٢٠٢٤ فقد تم الموافقة عليها
٧-	استعراض مناقش الجمعية لعام ٢٠٢٢	فقد تم الاطلاع على العرض المرئي والتقارير الورقية لمناشط الجمعية خلال عام ٢٠٢٣
٨-	تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والموازنة التقديرية خلال فترة المجلس القادمة	بناء على ما فاد مجلس الإدارة السابق من بعض التأخير في الاجتماعات العمومية بحكم تأخر الميزانية المالية التقديرية وذلك لاختذ موافقة الأعضاء على اعتماد الخطط والموازنة لسنة المالية القادمة فاننا نفوض مجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية والموازنة التقديرية خلال فترة المجلس القادمة
٩-	التصويت على طلب منحة أرض لمقر الجمعية وطلب منحة أرض لمشاريع الجمعية	بعد المناقشة بين الأعضاء ونظر حاجة الجمعية الشديدة لارض سواء لمقر الجمعية او مناشط ومشاريع الجمعية فيتم تفويض المجلس القادم بالرفع بذلك للجهات التابعة او المختصة ولهم كافة الصلاحيات في ذلك سواء بتفويض احد او اكمال الإجراءات وفق اللوائح والسياسات المعمول بها



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



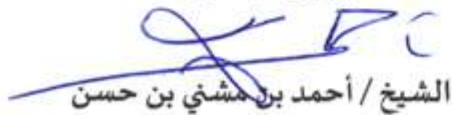
المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

<p>بعد المناقشة بين الأعضاء ونظر لتسريع أعمال الجمعية فيتم تفويض المجلس القادم بالرفع بذلك للجهات التابعة او المختصة ولهم كافة الصلاحيات في ذلك سواء بتفويض احد او اكمال الإجراءات وفق اللوائح والسياسات المعمول بها .</p>	<p>١٠- تفويض مجلس الإدارة المنتخب بكل من (بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، و شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستنجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية)</p>
<p>بعد المناقشة بين الأعضاء ونظر لتسريع أعمال الجمعية فيتم تفويض المجلس القادم بالرفع بذلك للجهات التابعة او المختصة ولهم كافة الصلاحيات في ذلك سواء بتفويض احد او اكمال الإجراءات وفق اللوائح والسياسات المعمول بها.</p>	<p>تسجيل الجمعية في منصة اعتماد وذلك لدخول في المناقصات الحكومية</p>

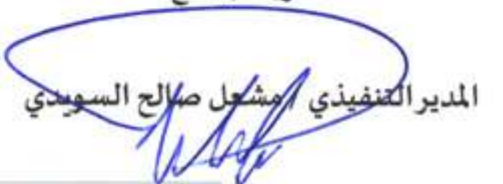
ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

مصادقة كل من :

رئيس الجمعية


الشيخ / أحمد بن مشني بن حسن

مقرر الاجتماع


المدير التنفيذي مشعل صالح السويدي