

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع لدورته الرابعة**

١٤٤٣ هـ

اجتماع الجمعية العمومية رقم: م | ٤/٤  
التاريخ: ١٤٤٣/٧/٢٩ هـ الموافق  
٢٠٢٢/٣/٢المكان: الاتصال المرئي ONLINE  
الوقت: ٨:٣٠ مساءً، المدة: ثلاثة ساعات

بحمد الله وتوفيقه تم اجتماع الجمعية العمومية الرابع لدورته الرابعة وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٣/٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً والذي تم من خلال قاعة الاجتماعات الافتراضية وبحضور عدد سبعة عشر عضواً من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم سبعة وعشرون عضواً. ونظراً لاكتمال النصاب النظامي للاجتماع بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة الأستاذة/ بدور بشير الجني، والأستاذ / محمد القليطي. وقد تناول الاجتماع الموضوعات التالية:

موضوع النقاش	التفاصيل
التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م	أطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م، كما ثمن أعضاء الجمعية العمومية عمل مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢١ م
الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م	تم عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م. وتم إقرارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	أطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م. وتم إقرارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني وتحديد اتعابه حسب السعر السائد في السوق وبعد اخذ الموافقة من الوزارة.

وقد اعتذر عن الاجتماع كل من: د. عصام شريقي، د. عبد الله صندوقي، د. منصور الشاماني، د. عادل بنجر، م. عبد العزيز العمري، أ. عبد الله المزني  
وتغيب عن الاجتماع كل من: د. حامد بشير، د. عبدالاله الشاعري، م. ناصر الحربي، م. فهد العواجي

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبد الحميد شعبات

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة  
أ. محمد القليطي

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة  
أ. بدور الجني

أمين سر المجلس  
أ. طارق دقاق

الرقم ٥٧٠٦  
التاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٩ هـ  
المشروعات ١



ومن أحيائها  
فكأنما أحيوا  
الناس جميعاً

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية

السلام عليكم ورحمة وبركاته ،، وبعد

نرفق لسعادتكم بطيه محضر الاجتماع (الثالث) لرئيس وأعضاء الجمعية العمومية ، للجمعية لدورتها الرابعة وذلك يوم الأربعاء 2021/08/25م الموافق 1443/01/17هـ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً . والذي تم من خلال قاعة الاجتماعات الافتراضية وبحضور عدد ستة عشر عضواً من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم خمسة وعشرون عضواً . ونظراً لإكمال النصاب النظامي للاجتماع بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة ومندوب إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ/ باسم القرافي و الأستاذ/ ماهر الفايدي .

وهذا لاطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه.

ودمتم بحفظ الله ورعايته ،،،

المدير التنفيذي

طارق بن صالح دفاق



محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث بدورته الرابعة

اجتماع الجمعية العمومية  
التاريخ: 2021/08/25م -  
1443/01/17هـ  
المكان: online zoom  
الوقت: 8.30م، 10.30 مساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بحمد الله وتوفيقه تم اجتماع الجمعية العمومية الثالث بدورته الرابعة وذلك يوم الأربعاء 2021/08/25م الموافق 1443/01/17هـ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً والذي تم من خلال قاعة الاجتماعات الافتراضية وبحضور عدد ستة عشر عضواً من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم خمسة وعشرون عضواً ونظراً لإكمال النصاب النظامي للاجتماع بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة ومندوبي إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ/ باسم القرافي والأستاذ/ ماهر الفايدي وقد تناول الاجتماع الموضوعات التالية:

موضوع المناقشة	التفاصيل
التقرير السنوي لعام 2020م	أطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام 2020م , وافق الأعضاء بالإجماع على توصية رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشكر لكافة منسوبي وموظفي الجمعية على جهودهم خلال عام 2020م لا سيما ما حقته الجمعية من تميز وحصدتها لجائزة المسؤولية الاجتماعية على المستوى الإقليمي.
القوائم المالية 2020م	اعتماد القوائم المالية لعام 2020م بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة الثاني ومناقشة توصيات اللجنة.
تفويض رئيس مجلس الإدارة	بناء على توصية مجلس الإدارة فوضت الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الجمعية ببيع وشراء واستثمار والتأجير والتمويل والاقتراض وتسجيل الأصول والاقواف العائدة ملكيتها للجمعية والمستأجرة والاعيان المستقبلية في الجهات المعنية وقبول الهبات للجمعية ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك وله حق توكيل الغير وذلك بشرط اعتماد مجلس الإدارة لكل إجراء.
تعديل النظام الاساسي	<ul style="list-style-type: none"> <li>وافقت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية ببيع وشراء واستثمار والتأجير والتمويل والاقتراض وتسجيل الأصول والاقواف العائدة ملكيتها للجمعية والمستأجرة والاعيان المستقبلية في الجهات المعنية وقبول الهبات للجمعية ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك وله حق توكيل الغير وذلك بشرط اعتماد مجلس الإدارة لكل إجراء.</li> <li>تحديث اللائحة الأساسية للجمعية بعد مراجعتها لتتوافق مع متطلبات الحوكمة ويتم ذلك من خلال مجلس الإدارة.</li> </ul>
الموازنة التقديرية والمستهدفات لعام 2021م	أقرت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية والمستهدفات المالية لعام 2021م بعد الاطلاع على كافة التفاصيل والتوصيات من لجنة تنمية الموارد والاستثمار واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وقد اعتذر عن الاجتماع كل من: د. عبد الله صندقجي- أ. احمد سومر

وتغيب عن الاجتماع كل من: رافد العمري- عبدالاله الشاعر- عمر الزغيبي- ناصر الحربي- عبد الله المزيني- منصور الشاماني- احمد عقيل العوفي

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبد الحميد بن محمد شحات

ممثل إدارة تنمية المجتمع بالمدينة  
باسم بن مفرج القرافي

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة  
أ. ماهر بن سعد الفايدي

أمين سر المجلس  
أ. طارق بن صالح دقاق