

اجتماع الجمعية العمومية
التاريخ: 2021/08/25م -
1443/01/17هـ
المكان: online zoom
الوقت: 8:30م، 10:30 مساء

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث بدورته الرابعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بحمد الله وتوفيقه تم اجتماع الجمعية العمومية الثالث بدورته الرابعة وذلك يوم الأربعاء 2021/08/25 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 ومدوني إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ/ باسم القرافي والأستاذ/ ماهر الفايزي وقد تناول الاجتماع الموضوعات التالية:

موضوع المناقشة	موضوع المناقشة
القرائن 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 حققته 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 والأوقاف العائدة ملكيتها للجمعية والمستأجرة والأعيان 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 تفويض الغير وذلك بشرط اعتماد مجلس الإدارة لكل إجراء.
تعديل النظام الأساسي	واقفت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي بإضافة بند تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية ببيع وشراء واستثمار والتأجير والتمويل والاقتراض وتسجيل الأصول والأوقاف العائدة ملكيتها للجمعية والمستأجرة والأعيان المستقبلية في الجهات المعنية وقبول الهبات للجمعية ودمج صكوك أملاك الجمعية وتحديثها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك وله حق تفويض الغير وذلك بشرط اعتماد مجلس الإدارة لكل إجراء.
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 اعترض عن الاجتماع كل من: د. عبد الله صندوقي - أ. احمد سومر
وتغيب عن الاجتماع كل من: رافد العمري - عيدا الله الشاعري - عمر الزغبني - ناصر الحربي - عبد الله المزبني - منصور الشاماني - احمد عقيل الغوفي

رئيس مجلس الإدارة

مثل إدارة تنمية المجتمع بالمدينة

د. عبد الحميد بن محمد شحات

باسم بن مفرح القرافي

مثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة

أ. ماهر بن سعد الفايزي

أمين سر المجلس

أ. طارق صالح دفاق