

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لدورته الخامسة ١٤٤٥ هـ

بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لدورته الخامسة وذلك يوم الخميس 1445/08/26 هـ الموافق 2024/03/07 م في تمام الساعة 10:00 مساءً والذي تم في قاعة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة وبحضور عدد (16) عضواً بالأصالة وتفويض عدد (2) عضواً كلاً من: د. صالح المزيد مفوضاً أ. أحمد الراددي، د. رافد العمري مفوضاً د. عدنان عسيلان ليصبح عدد الحضور الإجمالي (18) عضواً من عدد الإجمالي البالغ (28) وأعتذر (6) أعضاء عن الاجتماع كلاً من: د. عادل بنجر، د. عبدالله صندقجي، أ. احمد الشنقيطي، م. زيد العمري، أ. احمد سومر، عمر الزغيبي. وتغيب (4) أعضاء كلاً من: د. فواز العمري، عبدالله الشاعر، م. ناصر الحربي، أ. عاصم صندقجي. ونظراً لآكتمال النصاب النظامي للاجتماع بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الحميد شحات. وقد تناول الاجتماع الموضوعات التالية:

م	موضوع النقاش	التفاصيل
1	الخطة التشغيلية لعام 2024 م	أقرت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية لعام 2024م.
2	الموازنة التقديرية لعام 2024 م	أقرت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2024م.
3	الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م	ثمن أعضاء الجمعية العمومية عمل مجلس الإدارة وفريق العمل على ما تم إنجازه خلال عام 2023 م.
4	تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني وتحديد اتعابه حسب السعر السائد في السوق.
5	إبراء ذمة المجلس الإدارة السابق في دورته الرابعة	اعتمدت الجمعية العمومية تقرير إبراء ذمة المجلس السابق في دورته الرابعة من كافة الالتزامات المتعلقة.
6	زوال عضوية الأعضاء غير الملتزمين بسداد رسوم الاشتراك العضوية	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بزوال صفة العضوية عن الأعضاء غير الملتزمين بسداد رسوم الاشتراك.
7	اعتماد قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية وتفعيلها	اعتمدت الجمعية العمومية قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
8	تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية واجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة: أ- بيع العقارات واستبدال الأوقاف مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة ب- الرهن والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية واجراء أي تصرفات أخرى بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة
9	تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها ودمج الصكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وادخالها بالنظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها ودمج الصكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وادخالها بالنظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية
10	إقرار القوائم المالية لعام 2022م	اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية لعام 2022م.

رئيس مجلس الإدارة: د. عبد الحميد بن محمد شحات

المدير التنفيذي: طارق بن صالح دقاك

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لدورته الخامسة ١٤٤٥ هـ

اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع
د. عبد الحميد محمد شحات		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري		د. عدنان بن سالم عسيلان	
د. علي بن محمد العلوي		م. فهد بن عساف العواجي		د. محمد بن احمد امام داد	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي		د. احمد بن عقيل العوفي		د. محمد بن مبروك الحجيلي	
د. محمد بن جمال الخلاوي		أ. احمد بن مبارك الراددي		د. منصور بن رابع الشاماني	
د. وليد بن حسين محلاوي		د. زكريا بن محمد الهوساوي		--	--
د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي		د. عباس بن عبيد الله الاحمدي		--	--

رئيس مجلس الإدارة: د. عبد الحميد بن محمد شحات

المدير التنفيذي: طارق بن صالح دقاق