

اجتماع الجمعية العمومية رقم: م ٨/٥

التاريخ: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ هـ

الموافق ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

المكان: الاتصال المرئي ONLINE

الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعة ونصف

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس

١٤٤٤هـ



بحمد الله وتوفيقه تم اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس وذلك يوم الأربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٣/٢٠٢٣م في تمام الساعة التاسعة مساءً والذي تم من خلال قاعة الاجتماعات الافتراضية وبحضور عدد تسعة عشر عضواً من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم واحد وثلاثين عضواً. ونظراً لإكمال النصاب النظامي للاجتماع بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة. وقد تناول الاجتماع الموضوعات التالية:

موضوع النقاش	التفاصيل
التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م	أطلعت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م، كما ثمن أعضاء الجمعية العمومية على عمل مجلس الإدارة والفريق التنفيذي على ما تم إنجازه خلال عام ٢٠٢٢م.
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	أقرت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م	أقرت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
الميزانية لعام ٢٠٢١م	اعتمدت الجمعية العمومية ميزانية عام ٢٠٢١م والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمراجع القانوني.
تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية	فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني وتحديد اتعابه حسب السعر السائد في السوق.
منح الأراضي لمنظمات القطاع غير الربحي	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على طلب أرض منحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار	فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً للاستثمار لصالح الجمعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة.
استثمار الفائض من الاموال	<ul style="list-style-type: none">• وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.• اعتمدت الجمعية العمومية انشاء شركة غير ربحية لاستثمارات الجمعية على ان تكون تحت اشراف مجلس الإدارة.
ترشيح عضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين	وافقت الجمعية العمومية على ترشيح عضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين لكلاً من سعادة الدكتور عبد الحميد شحات، سعادة الدكتور إبراهيم بساطي
اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية والتي تم تحديثها من قبل مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الأساسية للجمعية والتي تم تحديثها من قبل مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جائزة التميز في العمل الخيري	باركت الجمعية العمومية حصول الجمعية على جائزة التميز في العمل الخيري بمسار المشاريع (لشروع ومن أحيائها) متمنين مواصلة الجهود في مسيرة النجاح والتميز.
لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد	فوضت الجمعية العمومية (د. محمد امام - د. صالح المزيد - م. عبد العزيز العمري) لوضع الالية الترشيح ومتابعة انتخاب المجلس القادم بناء على لوائح المركز الوطني الجديدة وسيكون الاجتماع حضوري بين ١٣ و ١٧ مايو لعام ٢٠٢٣م.

اجتماع الجمعية العمومية رقم: م ٨/٥
التاريخ: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣
المكان: الاتصال المرئي ONLINE
الوقت: ٩:٠٠ مساءً، المدة: ساعة ونصف

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة

١٤٤٤هـ



وقد اعتذر عن الاجتماع كل من: د. أحمد سومر، د. رافد العمري، م. صالح المحيسن، د. عادل بنجر، د. عبدالاله الشاعر، عبد الله صندوقجي، د. عوض الحربي، د. محمد الحجيلي، د. عصام شريقي، أ. أحمد الشنقيطي، وتغيب عن الاجتماع كل من: د. منصور بن رابع بن الشاماني، د. حامد بشير بن محمد ابراهيم

م	اسم العضو	التوقيع	م	اسم العضو	التوقيع
١	د. عبد الحميد محمد شحات		١١	د. عدنان سالم علي عسيان	
٢	د. ابراهيم بن محمد صالح بساطي		١٢	د. محمد احمد امام داد	
٣	د. محمد جمال محمد الخلاوي		١٣	م. ناصر منيف نياف الحربي	
٤	م. عبد العزيز عطية الله العمري		١٤	أ. احمد مبارك جبر الحربي	
٥	د. وليد بن حسين بن احمد محلوي		١٥	د. عبد الملك عبد الرحمن القرشي	
٦	د. فواز عبد الله صالح الحربي		١٦	د. علي محمد العلوي	
٧	أ. عمر صالح عمر الزغبني		١٧	د. صالح بن محمد المزيد	
٨	م. فهد عساف محمد العواجي		١٨	م. زيد عبد الرحيم العمري	
٩	د. عباس عبيد الله الاحمدي		١٩	د. احمد بن عقيل العوفي	
١٠	د. زكريا محمد حمزة الهوساوي				

أمين سر المجلس
أ. طارق صالح علي دقاق