



المشروعات:

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٨

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤ م				
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٠ / ٢٩ / ١٤٤٥ هـ	الموافق
				٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٨ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة لأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة وادي الدواسر اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٠٧:٠٠ مساءً برئاسة الشيخ / صقر بن فهاد بن ماجد الصقر الدوسري رئيس الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / مبارك بن عبد العزيز بن مبارك آل صايف، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (١٧) عضواً وذلك بنسبة (١٠٠٪) في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٧) سبعة عشر عضواً، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. صقر بن فهاد بن ماجد الصقر، رئيساً .
٢. إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد، نائباً للرئيس .
٣. مبارك بن مسفر بن عبيد آل حميضان، عضو مجلس إدارة.
٤. مبارك بن عبد العزيز بن مبارك آل صايف، عضو مجلس إدارة .
٥. عبد الله بن محمد بن ظافر آل ظافر، عضو مجلس إدارة

واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وتم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية :-

أولاً : تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م فقد تم التصديق عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية .

ثانياً : تم عرض خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٤ م وتم التصديق عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية .



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

ثالثاً تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد آتاعبه للعام المالي ٢٠٢٣ م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على تعيين محاسب قانوني وتحديد آتاعبه للعام المالي ٢٠٢٣ م بعد دراسة عروض السعر من مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم والمعتمدين لدى الوزارة .

رابعاً : تم الإقرار بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على بتفويض مجلس الإدارة على مراجعة معارض السيارات وشراء السيارات المناسبة للجمعية .

خامساً: الموافقة على صلاحيات المجلس من قبل أعضاء الجمعية العمومية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

سادساً : تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية في بعض الصلاحيات (فتح حسابات بنكية للأنشطة ، أخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات للبرامج والأنشطة ، الإشراف وإدارة الأوقاف والمشروعات الاستثمارية ، دراسة إمكانية فرض رسوم رمزية لبعض الخدمات المقدمة من قبل الجمعية ، إدارة جميع أعمال الجمعية)

سابعاً : الموافقة على أسماء ومهام وأعضاء اللجان الدائمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية .

ثامناً : تم الإقرار بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على بتفويض مجلس الإدارة على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية .

تاسعاً : تم الإقرار بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على إنشاء مبنى استثماري تابع للجمعية .

● عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع والتصديق على جميع بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها والمشار لها أعلاه .

●وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٩.٠٠ م) تقريباً حيث 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،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الاسم : صقر بن فهاد بن ماجد الصقر

التوقيع :

الختم

المدير التنفيذي للجمعية

الاسم : مبارك بن عبد العزيز آل صاي

التوقيع :



المشروعات:

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م

الرقم:

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية (عادي ، غير عادي)

بجمعية حفظ النعمة بمحافظة وادي الدواسر

يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م من تمام الساعة : (٠٧:٠٠) م

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
٠١	صقر بن فهد بن ماجد الصقر الدوسري	✓			
٠٢	إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد	✓			
٠٣	مبارك بن مسفر بن عبيد آل حميضان	✓			
٠٤	مبارك بن عبد العزيز بن مبارك آل صايف	✓			
٠٥	عبد الله بن محمد بن ظافر آل ظافر	✓			
٠٦	مبارك بن فهد بن مبارك المغاضبة	✓			
٠٧	متعب بن صقر بن متعب الدرعان	✓			
٠٨	حمود بن عبد الله بن عبد الرحمن آل مطرف	✓			
٠٩	صقر بن محمد بن صقر المدرع	✓			
١٠	سعيد بن نايف بن محمد آل حميضان	✓			
١١	علي بن محمد بن عبد الله اللويهي	✓			
١٢	مبارك إبراهيم بن عبد الله آل سلطان	✓			
١٣	عبد الله بن سعد بن سعد آل غلفص	✓			
١٤	سفر بن يحيى بن محمد المدرع	✓			
١٥	عمر بن محمد بن فهد آل صقر	✓			
١٦	عبد الله بن مبارك بن عبد الله ال عبادي	✓			
١٧	مسفر بن مبارك بن مسفر آل حميضان	✓			

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الاسم: صقر بن فهد بن ماجد الصقر

التوقيع:

المدير التنفيذي للجمعية

الاسم: مبارك بن عبد العزيز آل صايف

التوقيع:

♦ تنويه :

- ١- نضع إشارة (✓) على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة (✓) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض -أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة-
- ٣- في حال التفويض: يدون العضو المفوض إسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكنني عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ، ومن ثم التوقيع .