

التاريخ : 1445/7/19  
الرقم :  
المرفقات :  
الموضوع :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام 2024م

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين، أما بعد:  
في مساء يوم الأربعاء 19/7/2024 الموافق 1445/1/31 عقدت الجمعية العمومية اجتماعها عن بعد، وذلك  
لمناقشة المخاور التالية:

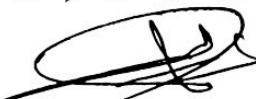
الرقم	المخور
1	الاطلاع على تقرير الإعمال والأنشطة لعام 2023م
2	النظر في اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م
3	النظر في اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024م
4	النظر في تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
5	النظر في إقرار قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية.
6	النظر في تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى تتحقق مما يكون للجمعية غبطة ومصلحة..
7	النظر في تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول.

وبعد المداولة صوت الأعضاء بالإجماع بالموافقة على:

- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م
- اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024م
- تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- إقرار قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى تتحقق مما يكون للجمعية غبطة ومصلحة..
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول.

ووهذا انتهى الاجتماع بالحمد والشكر لله، والصلة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

**رئيس مجلس الإدارة**



**عبدالله بن صالح الشريدة**



التاريخ :  
الرقم :  
المرفقات :  
الموضوع :

## الأعضاء الحاضرون

الرقم	الاسم	التوقيع
1	عبدالله صالح الشريدة	
2	حجيلان بن عبدالله الحجيلان	
3	خالد هديب صالح الحسين	
4	راشد بن فهد بن راشد التويجري	
5	محمد بن علي بن محمد الفايزى	
6	عبدالرحمن بن عبدالله الجمعة	
7	إبراهيم بن سليمان البصيلي	
8	سامي بن عبدالعزيز العقل	
9	أيوب محمد عبدالعزيز الفوزان	
10	عبدالسلام محمد صالح البراك	