

التاريخ : 1445/7/19 هـ
الرقم :
المعرفات :
الموضوع :

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام 2024م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين، أما بعد:
ففي مساء يوم الأربعاء 1445/7/19 هـ الموافق 2024/1/31م عُقدت الجمعية العمومية اجتماعها عن بعد، وذلك
لمناقشة المحاور التالية:

الرقم	المحور
1	الاطلاع على تقرير الأعمال 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 بالتصرف في أصول الجمعية بال شراء أو البيع واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى تحقق مما يكون للجمعية غبطة ومصلحة..
7	النظر في تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض 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 بالتصرف في أصول الجمعية بال شراء أو البيع واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى تحقق مما يكون للجمعية غبطة ومصلحة..
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

وبهذا انتهى الاجتماع بالحمد والشكر لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة


عبدالله بن صالح الشريدة



التاريخ :
الرقم :
المعرفات :
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 الفايزي	
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	