

(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية)

رقم المحضر	محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (١)	
التاريخ	يوم الإثنين ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م	
موقع الاجتماع	حضور	
مدة الاجتماع	ساعة	
بداية الاجتماع	الساعة: ٤:٣٠ م	
نهاية الاجتماع	الساعة: ٥:٣٠ م	
عدد الحضور	١٥ عضو من أصل ١٥	
برئاسة	بدرين خضر السلمي (رئيس مجلس الإدارة)	
الحضور	الاسم	الصفة
	بدرين خضر السلمي	رئيس مجلس الإدارة
	عبد الله بن أحمد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	شرف الشريف	عضو مجلس إدارة
	نبيل حميد الفارسي	عضو مجلس إدارة
	طلال أحمد القيسي	عضو مجلس إدارة
	أحمد شائق العرياني	عضو الجمعية العمومية
	محمد حامد الجفثي	عضو الجمعية العمومية
	هيثم عبده بلعوص	عضو الجمعية العمومية
	أحمد عبدالرزاق الزهراني	عضو الجمعية العمومية
	محمد ذاكر الزبيدي	عضو الجمعية العمومية
	احمد جمعان المالكي	عضو الجمعية العمومية
	محمد ثامر المطيري	عضو الجمعية العمومية
	هاشم عوض الأحمدي	عضو الجمعية العمومية
	سعود مسعود السلمي	عضو الجمعية العمومية
سند مصلح العتيبي	عضو الجمعية العمومية	
محاو الاجتماع		
م	المحور	
١	تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة للسنة المالية الجديدة.	
٢	تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه السنوية.	
٣	تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.	
٤	تفويض مجلس الإدارة باعتماد خطة الموازنة التقديرية لكل سنة مالية جديدة للجمعية.	

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٥	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها.
٦	تفويض مجلس الإدارة بإقرار السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية للجمعية واللجان التابعة لها.
٧	تفويض مجلس الإدارة في التصرف بأموال الجمعية العقارية بالشراء أو البيع.
٨	تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.

توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
١	تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة للسنة المالية الجديدة	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٢	تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه السنوية	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٣	تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٤	تفويض مجلس الإدارة باعتماد خطة الموازنة التقديرية لكل سنة مالية جديدة للجمعية	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٥	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٦	تفويض مجلس الإدارة بإقرار السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية للجمعية واللجان التابعة لها	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٧	تفويض مجلس الإدارة في التصرف بأموال الجمعية العقارية بالشراء أو البيع	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة
٨	تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهم:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	بدر بن خضر السلي	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد الله بن أحمد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	شرف عبد الرحمن الشريف	عضو مجلس إدارة	
4	نبيل حميد الفارسي	عضو مجلس إدارة	
5	طلال أحمد القيسي	عضو مجلس إدارة	
6	أحمد شائق العربي	عضو الجمعية العمومية	
7	محمد حامد الجفثي	عضو الجمعية العمومية	
8	هيثم عبده بلعوص	عضو الجمعية العمومية	
9	أحمد عبدالرزاق الزهراني	عضو الجمعية العمومية	
10	محمد ذاكر الزبيدي	عضو الجمعية العمومية	
11	احمد جمعان المالكي	عضو الجمعية العمومية	
12	محمد ثامر المطيري	عضو الجمعية العمومية	
13	هاشم عوض الأحمدى	عضو الجمعية العمومية	
14	سعود مسعود السلي	عضو الجمعية العمومية	
15	سند مصباح العتيبي	عضو الجمعية العمومية	