

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٤٥/١

أولاً:

إنه في يوم الأحد ٢٣/٠٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٨ م وفي تمام الساعة ٠٦:٤٥ مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الجمعية وذلك بحضور (١٥) عضو وممن لهم حق الحضور من أصل مجموع الأعضاء والبالغ عددهم (٢٨) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة أ. قابل بن تركي الشمري.

ثانياً: الدعوة

وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بخطابات دعوة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٥ هـ.

ثالثاً: جدول الأعمال

١. الاطلاع على سير عمل الجمعية.
٢. الاطلاع على سير العمل بالمبنى الاستثماري وما تبقى من المبنى.
٣. اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
٥. اعتماد اللائحة التأسيسية الجديدة المرسلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٦. النظر في استقالة عضو مجلس الإدارة مخلف بن عبيدالله الشمري واستدعاء عضو من قائمة الاحتياط
٧. أقرض الأسر المنتجة
٨. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار حسب الأنظمة.

رابعاً: قرارات الجمعية العمومية العادية

١. تم الاطلاع على سير العمل بالجمعية.
٢. تم الاطلاع على سير العمل بالمبنى الاستثماري والتوجيه باستكمال ما تبقى من المبنى.
٣. تم اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.
٤. تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
٥. تم اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة المرسلة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٦. تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة مخلف بن عبيدالله الشمري ونظراً لعدم رغبة أعضاء الجمعية العمومية والاحتياط بالترشح لعضوية مجلس الإدارة عدا العضو فهد بن مبارك الشمري فقد تم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة ليحل مكان العضو المستقيل.
٧. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار حسب الأنظمة.

رئيس مجلس الإدارة

قابل بن تركي الشمري



ممثل الأعضاء

زاهي بن غربي الشمري

SA9510000042063838000103

حسابات البنك الأهلي

SA8980000213608010408394

مصرف الراجحي الجمعية

SA0680000213608010951245 حساب الوقف

SA1180000213608010951252 حساب كفالة يتيم

الجوف - مركز الأضارح

هاتف الجمعية 0146233115

حساب الزكاة SA2880000213608010951237