

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمنطقة الرياض، وذلك في تمام الساعة (5:30) مساءً، يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/10 هـ الموافق 2023/05/30 م برئاسة / رئيس الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (11) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (15) ونيابة بلغ (0) أصوات مجموعهما (21) صوتاً من أصل (21) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية، أي بنسبة (71%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/08 هـ، بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: دراسة مسودة تقرير مرافق الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022، واعتمادها بعد مناقشتها.

القرار: تم إقرار القوائم المالية الواردة من المراجع الخارجي، وإرساله للمركز الوطني مع إبلاغهم بسبب تعثر إرساله خلال الأربعة أشهر الأولى للعام تأخر المراجع الخارجي في إصدارها كون العمل بدأ معهم من 01/01/2023

ثانياً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023.

القرار: اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2023.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2023، واتخاذ ما تراه في شأنه.

القرار: 1- اعتماد تقرير إنجازات وأعمال الجمعية عن العام المالي 2022، وإرسال نسخة منه للمركز الوطني، ورفع نسخة في موقع الجمعية.

2- اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي 2023، وإرسال نسخة منها للمركز الوطني، ورفع نسخة منها في موقع الجمعية.

رابعاً: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية والغرض التي جمعت له ، و في حال توفر مبلغ فائض في حساب الجمعية يتم استثماره حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.

خامساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

القرار: الاستمرار مع المراجع الخارجي (مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2023،

سادساً: التصويت على مجلس الإدارة من بين المرشحين، وإبراء ذمة المجلس السابق.

القرار: اعتماد خطاب قرار مركز التنمية الاجتماعية لأعضاء مجلس الإدارة ، وإبراء ذمة المجلس السابق .

سابعاً: تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

القرار: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 6:30 م والله موفق

رئيس مجلس الإدارة

زايد بن علي الشهري