

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) بجمعية رعاية الأيتام بالمويه

رقم ((١)) عام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢٤/٤/١ م في تمام الساعة (٤ : ٠٠) مساءً وبعد اكتمال النصاب القانوني تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في قاعة الاجتماعات بجمعية رعاية الأيتام بمحافظة المويه برئاسة رئيس المجلس الأستاذ: د. ناصر بن وارد العتيبي وبحضور عدد (١٠) عضواً من إجمالي عدد الأعضاء (١٠) عضواً. وناقشت الجمعية العمومية العادية المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

١. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣ م).
٢. مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها (٢٠٢٤ م)
٣. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها (٢٠٢٣) والخطوة المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٤).
٤. مناقشة واعتماد الخطوة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٤ م).
٥. مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي من أصول الجمعية أو العقارات،
٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، و اقتراح مجالاته.
٧. تعيين مكتب المحاسب القانوني: رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية، للعام المالي (٢٠٢٤ م) بمبلغ (٩٢٠٠)
٨. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
٩. موافقة الجمعية على قواعد الاستثمار.
١٠. موافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
١١. السماح بالجمعية بالاستفادة من استثمار الوقف.

وبعد المناقشة والتصويت خرجت الجمعية العمومية العادية بالقرارات والتوصيات التالية:

١. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣ م).
٢. مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها (٢٠٢٤ م)
٣. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها (٢٠٢٣) والخطوة المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٤).

٤. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٤ م).
٥. مناقشة واعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي من أصول الجمعية أو العقارات،
٦. مناقشة واعتماد إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٧. تعيين مكتب المحاسب القانوني: رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية، للعام المالي (٢٠٢٤ م) بمبلغ (٩٢٠٠)
٨. مناقشة واعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
٩. مناقشة واعتماد موافقة الجمعية على قواعد الاستثمار.
١٠. مناقشة واعتماد موافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
١١. السماح بالجمعية بالاستفادة من استثمار الوقف.

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن وارد الذيابي

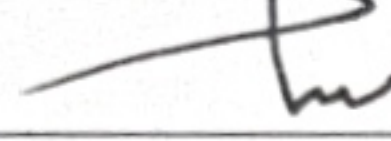
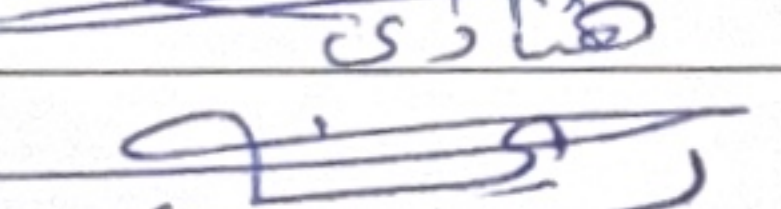
كأبيد

المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام
بمحافظة المويه
مستشفى والمركز الوطني للتنمية
القطيع ٥١٠١

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بالموافقة على القرارات يوم الاثنين الموافق:

٢٠٢٤/٤/١ م في تمام الساعة (٤ : ٠٠ م) مساءً

الاسم	التوقيع
١. د. ناصر د. الزبيري	
٢. عمار عبد الحبيب	
٣. طارق سعيد العتيبي	
٤. سامي عفيفه البشير	
٥. احمد واد الزبيري	
٦. عبد الرحمن بن هنيدي العتيبي	
٧. سلمان بن مذكر العتيبي	
٨. فواز نايفه الحمد العتيبي	
٩. هنادي محمد العتيبي	
١٠. ريمانه حاجه	