



الرقم : التاريخ : المرفقات : الموضوع :

محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، عقد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة ٦,٣٠ م من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٣ م وقد حضر الاجتماع عدد (٢١) عضواً منهم (١٥) أصالة و(٦) إنابة حسب بيان الحضور المرفق من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٣) عضواً، وحيث أن الحاضرين أكثر من نصف عدد الأعضاء فقد أصبح الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ .

جدول الأعمال:

- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م واعتمادها بعد مناقشتها ..
 - إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م ..
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م ..
 - الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك .
 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز
 - تكوين لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة للدورة (الثانية) .
- وصدر عن الاجتماع القرارات التالية:
- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م ..
 - إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م ..
 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م ..
 - الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك .
 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز ..
 - الموافقة على تكوين لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية مكونة من ثلاثة أعضاء لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة للدورة (الثانية) وهم ١- عبدالله بن عبدالعزيز الدايل رئيس ٢- محمد بن عبدالعزيز المجلي عضو ٣- خالد بن عبدالعزيز الدايل عضو
- وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن محمد بن إبراهيم الجبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن سليمان بن عبدالله بن دائل	عضو	
٣	عبدالرحمن بن فهد بن محمد الدايل	عضو	
٤	عبدالعزيز بن محمد بن حمد المجلي	عضو	
٥	احمد بن محمد بن عبدالعزيز العدواني	عضو	
٦	طارق بن عبدالرحمن بن محمد الدايل	عضو	

- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨,٠٠ م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ..

رئيس مجلس إدارة الجمعية

المدير التنفيذي

الاسم: عبدالعزيز عبدالمحسن الدايل

الاسم: عبدالعزيز بن محمد المجلي

التوقيع:

التوقيع: