

محضر اجتماع الجمعية العمومية

إنه في يوم الإثنين ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م الساعة (٥:٠٠) م انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عن طريق الاتصال المرئي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضواً منهم (١٢) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ سعدي بن علي الغامدي رئيس مجلس الإدارة واختير المهندس / صالح سالم الشلوي سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المخولة وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
٢. مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
٣. مناقشة خطة الاستثمار.
٤. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.
٥. مناقشة اعتماد مكتب محاسب قانوني.
٦. اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
٧. مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٨. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١. تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المخولة وفق اللائحة الأساسية للجمعية.
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
٣. موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع لما يحقق مصلحة الجمعية والاستدامة المالية للجمعية دون الرجوع للجمعية العمومية.

٤. موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية دون الرجوع للجمعية العمومية.
٥. موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقاً في الخطة الاستثمارية دون الرجوع للجمعية العمومية.
٦. تفويض مجلس الإدارة في شراء وبيع ممتلكات الجمعية والاستثمار في العقارات وإنشاء الأوقاف وفتح السجلات التجارية والمشاريع الاستثمارية لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
٧. تفويض مجلس الإدارة في اعتماد وتعديل السياسات واللوائح.
٨. تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
٩. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي لا يجوز وقفها ورهنها إلا بعد موافقة المركز.
١٠. اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون مكتب محاسب قانوني.
١١. اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
١٢. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
١٣. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٥:٥٠) م وجرى التوقيع،،

والله الموفق

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

سعدي بن علي الغامدي

سكرتير الاجتماع

صالح سالم الشلوي