

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

بجمعية التنمية الأهلية ببني ظبيان

(٤)

رئيس الجلسة: أ.د. عادل بن مشعل بن عزيز الغامدي

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٤ / ٦ / ٢٠٢٤ م

الساعة: الساعة مساءً

مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات الافتراضية بالجمعية (عن بعد)

المعتذرون: لا يوجد

الغائبون: لا يوجد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،

ففي يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٤/٦/٢٠٢٤ م

تم عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية التنمية الأهلية ببني ظبيان رقم (٤)

حيث حضر أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١٠) من أصل (١٠)

وبعد اكتمال النصاب تم عقد الاجتماع.

م	جدول الأعمال
١	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال برامج الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
٢	اعتماد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادر من المكتب المحاسبي.
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٤	اعتماد خطة البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٤ م.
٥	اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٦	تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة التقارير الربعية وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
٧	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشاريع الاستثمارية.
٨	اعتماد خطة تنمية الموارد المالية.

وبعد استعراض البنود المعروضة في جدول الأعمال تم اتخاذ التوصيات التالية:

(١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال برامج الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة لبرامج وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.

(٢) اعتماد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادر من المكتب المحاسبي.

التوصية:

ناقش أعضاء الجمعية العمومية موضوع القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع باعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
(٣) اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
(٤) اعتماد خطة البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٤ م.

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٤ م.
(٥) اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

التوصية:

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

٦) تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة التقارير الربعية وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

التوصية:

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

٧) تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشاريع الاستثمارية.

التوصية:

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والاقواف والهبات، ودمج أملاك عقارات الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك، وإجراء أي تصرفات تحقق للجمعية الاستدامة المالية والتصرف في أي من أصول الجمعية في الشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو الأموال المخصصة لبناء أوقاف استثمارية وكذلك إقامة المشاريع الاستثمارية.

٨) اعتماد خطة تنمية الموارد المالية.

التوصية:

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.

الرقم /
التاريخ / / ١٤٤٠ هـ
المرفقات /



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع الجمعية العمومية (الرابعة)

الاسم	م
أ.د/عادل بن مشعل عزيز الغامدي	١
سعيد عبد الخالق بنه الغامدي	٢
مجدى حميد رداد الياسي	٣
عبدالله علي عبدالله الغامدي	٤
سعيد جمعان أحمد الغامدي	٥
عبدالمحسن عوض سحمي الغامدي	٦
عبدالله أحمد دخيل الغامدي	٧
عبد الوهاب مصلح محمد الغامدي	٨
إبراهيم حسن محمد جراد الغامدي	٩
حامد عبد الرحمن مقبول الغامدي	١٠

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ عادل بن مشعل بن عزيز الغامدي