



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ: ٧ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢ م بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع العموم العادي، وانعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة شقراء وذلك في تمام الساعة (٥:٤٥ م) برئاسة الأستاذ / إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / أمجد بن عبدالرحمن العنقري وبحضور الأعضاء التالية أسماءهم:

١٠.	إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ	١٩.	عبدالرحمن عبدالله المنيع
١١.	احمد عبدالرحمن البواردي	٢٠.	محمد احمد البواردي
١٢.	احمد عبدالرحمن الغريري	٢١.	محمد سالم السالم
١٣.	خالد محمد الرشيدان	٢٢.	محمد عبدالرحمن المنيع
١٤.	خالد محمد العنقري	٢٣.	محمد عبدالله الرويس
١٥.	سعد صالح اليحيى	٢٤.	محمد على الطويل
١٦.	عبد الله سعد المنصور	٢٥.	يوسف عبدالعزيز المهنا
١٧.	عبدالله محمد المنيع		
١٨.	عبدالرحمن احمد البواردي		فيصل ضويحي السيجاني

ويمثلون بالأصالة عدد (٢٥) والنيابة عدد (٠) صوت بما نسبته (٦٢.٥٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية، وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بـسُـمـو الله العَـزِـز الجَـمِـم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل الجهة المشرفة الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن المنيع ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٥) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٥) صوت (٢٥) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٢.٥٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٧ هـ. بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير قراءة جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	المحور	نتيجة التصويت		
		الموافقة	عدم الموافقة	المتنعة
١.	المصادقة على القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للعام المالي ٢٠٢٠م.	(١٠٠)	(٠)	(٠)
٢.	المصادقة على القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للعام المالي ٢٠٢١م.	(١٠٠)	(٠)	(٠)
٣.	اعتماد التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٠.	(١٠٠)	(٠)	(٠)
٤.	اعتماد التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢١.	(١٠٠)	(٠)	(٠)
٥.	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢م.	(١٠٠)	(٠)	(٠)
٦.	تشكيل لجنة الانتخابات، لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الثامنة، من التالية أسماءهم: ١. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله المنيع. ٢. الأستاذ/ محمد بن أحمد البواردي.	(١٠٠)	(٠)	(٠)



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بشقراء
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية
مسجلة برقم (١٢٥)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	المحور	نتيجة التصويت		
		الموافقة	عدم الموافقة	المتنعة
٧	أ- تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية : إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى .	(١٠٠)	(٠)	(٠)
	ب- استثمار فائض الإيرادات في الأوقاف أو إقامة مشروعات استثمارية تضمن للجمعية الحصول على مورد ثابت .	(١٠٠)	(٠)	(٠)
	ج- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع	(١٠٠)	(٠)	(٠)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٦:٣٠ م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية
الاسم: إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ
التوقيع:

سكرتير الجمعية
الاسم: أمجد عبدالرحمن العنقري
التوقيع:

ممثّل الجهة المشرفة مركز التنمية بشقراء
الاسم: حمد بن عبدالرحمن المنيع
التوقيع: