

الرقم : ٤٥١١٧٢  
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/٢٢  
المرفقات : حضر



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية بشقراء  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
مسجلة برقم ( ١٢٥ )

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ: ٢١ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٤ م بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع العموم العادي، وانعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة شقراء وذلك في تمام الساعة (٧:٣٠ م) برئاسة الأستاذ / إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ ، رئيس الجمعية واختير الأستاذ / أمجد بن عبدالرحمن العنقري سكرتير للاجتماع وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١	إبراهيم بن عبدالرحمن العبد الحافظ	٢	عبدالرحمن بن عبدالله العمار	٣	عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلوم	٤	محمد بن إبراهيم السيف
٥	احمد بن عبدالرحمن الغريزي	٦	عبدالرحمن بن محمد الجماز	٧	عبدالعزيز بن محمد المنيع	٨	محمد بن احمد البواردي
٩	سعد بن صالح اليجي	١٠	عبدالرحمن بن محمد المنيع	١١	عبدالله بن عبدالرحمن المقحم	١٢	محمد بن عبدالرحمن المنيع
١٣	عبد الله بن سعد المنصور	١٤	عبدالعزيز بن إبراهيم العثمان	١٥	عبدالله بن محمد المنيع	١٦	محمد بن عبدالله الرويس
١٧	عبد الله بن ناصر المحيول	١٨	عبدالعزيز بن احمد البواردي	١٩	علي بن عبدالعزيز السبيعي	٢٠	محمد بن علي الطويل
٢١	عبدالإله بن محمد المنيع	٢٢	عبدالعزيز بن سليمان السلمي				

ويمثلون بالأصالة عدد (٢٢) والنيابة عدد (٠) ، صوت ، بما ن سبته (٥٩,٥%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية ، وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ، ورحب بأعضاء الجمعية ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٢) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٢) صوت من (٣٧) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٩,٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٢٧ هـ . بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير قراءة جدول الأعمال وفق ما يلي:

م	الاسم	نتيجة التصويت		
		بالموافقة	عدم الموافقة	بالامتناع
١	المصادقة على القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للعام المالي ٢٠٢٣ م.	(٢٢)	(٠)	(٠)
٢	اعتماد التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.	(٢٢)	(٠)	(٠)
٣	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.	(٢٢)	(٠)	(٠)
٤	اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.	(٢٢)	(٠)	(٠)
٥	تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:			
	أ- إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.	(٢٢)	(٠)	(٠)
	ب- استثمار فائض الإيرادات في الأوقاف أو إقامة مشروعات استثمارية تضمن للجمعية الحصول على مورد ثابت.	(٢٢)	(٠)	(٠)
	ج- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع	(٢٢)	(٠)	(٠)

وقد أنتهى الاجتماع عند الساعة (٨:٠٠ م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق

رئيس الجمعية

الاسم: إبراهيم عبدالرحمن العبد الحافظ

التوقيع:

سكرتير الاجتماع

الاسم: أمجد عبدالرحمن العنقري

التوقيع:

التوقيع: