

محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في دورة انعقادها لعام 1438 هـ يوم الأربعاء 1438/9/5 هـ

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبعد :
فإنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأربعاء 1438/9/5 هـ ، اجتمع أعضاء
الجمعية العمومية للجمعية بقاعة الاجتماعات بفندق (أوسس) وقد حضر الاجتماع عدد (16) من
أصل (23) عضواً (حسب البيان المرفق) مسددين الاشتراكات من واقع السجلات بالجمعية
وبحضور مندوب الوزارة الأستاذ / حسن قاسم خشوري
وحيث كان الحضور نظامياً فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له الساعة الحادية عشرة مساءً وذلك
لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. كلمة مندوب الوزارة وعرض موجز عن مشروع الحوكمة الرشيدة (مكين) .
2. المصادقة على الميزانية العامة للعام 1437 هـ .
3. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الحالية 1438 هـ.
4. تفويض مجلس الإدارة لاستثمارات الجمعية.
5. عرض إنجازات وأعمال الجمعية خلال الفترة السابقة.
6. تعبئة نموذج العضوية وتسديد الاشتراكات
7. ما يستجد من أعمال .

الموضوع الأول : كلمة مندوب الوزارة وعرض مشروع الحوكمة الرشيدة (مكين) .

ألقى الأستاذ/ حسن قاسم خشوري مشرف الجمعيات الخيرية بمركز التنمية الاجتماعية (مندوب
الوزارة) كلمة وضح فيها أهمية مشروع الحوكمة الرشيدة (مكين) .

الموضوع الثاني : المصادقة على الميزانية العامة للعام 1437 هـ .

• تم استعراض الميزانية العامة للعام المنصرم 1437 هـ وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع
على المصادقة على الميزانية لعام 1437 هـ.

الموضوع الثالث : إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الحالية 1438 هـ.

• تم مناقشة الميزانية التقديرية للسنة الحالية 1438 هـ وتمت الموافقة على الميزانية بالإجماع .

الموضوع الرابع : عرض تفويض مجلس الإدارة لاستثمارات الجمعية.

- تم مناقشة استثمارات الجمعية والمبالغ المخصصة للاستثمار وتم تفويض مجلس الإدارة باستثمارات الجمعية بما يراه مناسباً بالإجماع .

الموضوع الخامس : عرض إنجازات وأعمال الجمعية خلال الفترة السابقة.

- تم استعراض أعمال ومنجزات الجمعية لهذا العام وتتقدم الجمعية العمومية بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء لما بذلوه من جهود مخصصة في إدارة الجمعية سائلين الله لهم التوفيق والسداد .

الموضوع السادس : تعبئة نماذج العضوية وتسديد الاشتراكات .

- قام الحاضرون بتعبئة نماذج العضوية وتسديد الاشتراكات حسب الكشف المرفق.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،

المدير التنفيذي

عبد العزيز بن مسفر القحطاني

رئيس الجمعية

د/ يوسف بن عبد الله الحناحي

مندوب الوزارة (مشرف الجمعيات الخيرية بمركز التنمية الاجتماعية)

حسن قاسم خشوري

حسن قاسم خشوري