

محضر اجتماع الجمعية العمومية (الأول) لعام ١٤٣٧ هـ

يوم الاثنين ١٦ / ٨ / ١٤٣٧ هـ

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام
وبعد :

فإنه في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين ١٦ / ٨ / ١٤٣٧ هـ ، اجتمع أعضاء
الجمعية العمومية للجمعية وقد اعتذر عن الحضور التالية أسماؤهم وذلك لتواجدهم خارج
المنطقة وهم :

م	اسم العضو	ملاحظات
١	أسعد بن فرحان بن شريف الفيضي	وكيله / علي بن محمد بن علي الجواهره
٢	محمد بن علي بن عوضه الشهري	وكيله / عبدالرحمن يحي محمد آل لعجم
٣	مشعل بن مسعود بن محمد القحطاني	وكيله / عبدالله بن حديش بن هادي عسييري
٤	نايل بن مستور بن علي الشريف	وكيله / هاشم بن مستور بن علي الشريف
٥	علي بن حمد بن هادي حمور	وكيله / مهدي بن مانع بن صالح حيدر

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. شكر مجلس الإدارة السابق على الجهد المبذول وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
٢. إقرار الموازنة للجمعية لعام ١٤٣٧ هـ .
٣. التقرير الختامي للجمعية لعام ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ.
٤. التفويض لمجلس الإدارة بالاستثمار بالمبالغ التي ترد الجمعية الخاصة بالاستثمار.
٥. انتخاب مجلس الإدارة الجديدة .
٦. ما يستجد من أعمال.

الموضوع الأول : شكر مجلس الإدارة السابق على الجهد المبذول وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق .

- تم استعراض أعمال ومنجزات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية من إدارتهم للجمعية وتتقدم الجمعية العمومية بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء لما بذلوه من جهود مخلصه في إدارة الجمعية وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بإدارتهم للجمعية خلال الخمس سنوات الماضية.

رفقاء لرعاية الأيتام

مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٦١٢



الرقم: / / التاريخ / ١٤ هـ المرفقات:

الموضوع الثاني : التقرير الختامي للجمعية لعام ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ.

- تم مناقشة التقرير الختامي للجمعية لعام ١٤٣٥ / ١٤٣٦ هـ وتمت الموافقة على التقرير بالإجماع .

الموضوع الثالث : إقرار الموازنة للجمعية لعام ١٤٣٧ هـ .

- تم مناقشة الموازنة للجمعية لعام ١٤٣٧ هـ وتمت الموافقة عليها بالإجماع ، بمبلغ إجمالي وقدره (١٠,٨٩٥,٧٨٩ ريال) عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريال لا غير .

الموضوع الرابع : التفويض لمجلس الإدارة بالاستثمار بالمبالغ التي ترد الجمعية الخاصة بالاستثمار.

- تم مناقشة المبالغ المتوفرة بالجمعية والمخصصة للاستثمار وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بالمبالغ التي ترد الجمعية الخاصة بالاستثمار.

الموضوع الخامس : انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ١٤٣٧ / ١٤٤١ هـ

- قررت الجمعية العمومية تقليص عدد أعضاء المجلس من (٩) إلى (٧)، ثم بعد ذلك تم توزيع استمارات الترشيح على أعضاء الجمعية العمومية وتسليمها إلى مندوب مركز التنمية الاجتماعية لفرزها، وفي تمام الساعة ١٢:١٠ مساءً تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم :-

م	الاسم	منصبه
١	يوسف بن عبدالله بن حسين الحازمي	رئيساً
٢	صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	نائب الرئيس
٣	عبدالرحمن بن سعيد سعد الشمراني	أمين الصندوق
٤	مهدي مانع صالح حيدر	عضو
٥	عبدالله حسن حسين العضل	عضو
٦	عايض حمدان سفر الشمراني	عضو
٧	علي حمد هادي الحمور	عضو

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً

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

