

جمعية تعزيز القيم الاجتماعية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م - رقم "2#"

اجتماع الجمعية العمومية العادية - الثاني					
اليوم	الإثنين	التاريخ	٢٥/ربيع ١٤٤٦هـ	الموافق	٢٨/أكتوبر/ ٢٠٢٤م
بداية الاجتماع	٠٥:٠٠ م	نهاية الاجتماع	٠٧:٠٠ م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
عدد الحضور أصالة	٨	عدد الحضور نيابة	-	عدد الأصوات	٨

بناءً على دعوة مجلس إدارة جمعية تعزيز القيم الاجتماعية الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والمبلغة لأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع حضورياً في مقر الجمعية بحي الهدا وذلك في تمام الساعة ٠٥:٠٠م من يوم الإثنين بتاريخ ٢٥/ربيع الآخر/١٤٤٦هـ الموافق ٢٨/أكتوبر/٢٠٢٤م بحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	الحضور
١	د. وليد بن بلهش العمري.	أصالة
٢	د. عيسى بن محمد القايدي.	أصالة
٣	د. أحمد بن محمد سليمان.	أصالة
٤	د. علي بن محمود السيسي.	أصالة
٥	أ.عمر بن عيسى الطبران.	أصالة
٦	د. عبدالغني بن ناجي القش.	أصالة
٧	د. محمد بن عدنان سمان.	أصالة
٨	د. سمير بن محمد خطيري.	أصالة

ثم افتتح رئيس الجلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (8) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ ٨ صوتاً (٨ عضو أصالة، و 0 أعضاء نيابة من أصل 12 عضواً يحق لهم التصويت أي بنسبة (66%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً.
بعد ذلك استعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال المتضمن ما يلي:

- ١- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات.
- ٣- إقرار تجديد التعاقد مع مكتب المراجعة الخارجية.
- ٤- إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م.
- ٥- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
- ٦- إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م.
- ٧- إقرار الحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣م.

وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

البند رقم (١): الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

البند رقم (٢): تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

أ- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

ب- تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه.

ت- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

- ث- مخاطبات المركز وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- ح- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، حسب اللوائح والأنظمة.
- خ- استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- د- بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، حسب اللوائح والأنظمة طلب تملك العقارات.
- ز- فتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ش- طلب المنح وحق الانتفاع فيما يختص بالأراضي والعقارات الحكومية وغير الحكومية.
- البند رقم (٣): الموافقة على تجديد التعاقد مع مكتب - طلال محسن العتيبي - المراجعة الخارجية لمراجعة حسابات سنة ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.
- البند رقم (٤): الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤.
- البند رقم (٥): الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤.
- البند رقم (٦): الموافقة على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣.
- البند رقم (٧): الموافقة على الحسابات الختامية للعام ٢٠٢٣.
- صوت الأعضاء بالإجماع بنسبة 8 من 8 من عدد الحاضرين.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٧:٠٠ م، من يوم الإثنين ٢٥/ربيع الآخر/١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨/أكتوبر/٢٠٢٤م.
والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. وليد بن بليهش العمري



رئيس مجلس الإدارة