

الرقم : 3
التاريخ : 1445/ 10 / 19 هـ
الموافق : 2024/04 / 29 م
المنشغوعات :



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024م					
اليوم	الاثنين	التاريخ	1445/ 10 / 19 هـ	الموافق	2024/04 / 29 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمرسلة الى الأعضاء جميعاً. انعقد الاجتماع مقر الجمعية في المدينة المنورة وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين بتاريخ 1445/10/19 هـ الموافق 2024/04/29 م، برئاسة/ عبد الله بن سالم الجني رئيس مجلس ادارة الجمعية وحضور المدير التنفيذي أ/ محمد بن عمر عمير وبحضور أعضاء الجمعية العمومية على النحو الآتي :

(١) فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سالم بن محمد الجهي رئيساً.

(٢) الأستاذ/ وائل بن سعد بن صالح الهمداني نائباً للرئيس.

(٢) الأستاذ/ عبد الحكيم بن عوض بن مازن الحيسوني عضواً

(٤) الأستاذ / علي بن جباره بن سعد الثقفي عضواً.

(٢) الأستاذ/ جبران بن محمد بن علي شراحيلي عضواً.

(٦) الأستاذ / حمود سعود بن محمد بن إبراهيم الزغيبي عضواً. (إنابة)

(٧) الأستاذ/ فهد فرج نافع الأحمدي عضواً.

(٨) الأستاذ/ فايز طالب علي الأحمدي عضواً.

(٩) الأستاذ/ عبد الرحمن مخيضير عطية الحجيلي عضواً.

(١٠) الدكتور / سلطان بن منيع الله بن عنيت الله المطيري عضواً (إنابة)

(١١) الأستاذ / سلطان بن عائش بن عوض الله الجابري الحربي عضواً

(١٢) الأستاذ / عوض الله بن عنيت الله بن محمد الصبحي الحربي عضواً (إنابة)

(١٣) الأستاذ / سامي صالح بن حاسن الأحمدي عضواً (إنابة)

وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بالبسملة ، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم تسعة أعضاء (أصالة) وأربعة أعضاء (بالنيابة) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (ثلاثة عشر صوت) من أجمالي أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وبتاريخ ١٤٣٧/٢/١٨ هـ.

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشغوعات :



بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير التنفيذي تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- مراجعة سجل قرارات الجمعية العمومية
- تفويض مجلس الإدارة
- تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2023
- القوائم المالية لعام 2023
- الموازنة التقديرية لعام 2024
- سياسة المكافآت والامتيازات
- الخطة التشغيلية لعام 2024

وبعد المناقشة والتصويت تم الاتفاق بالإجماع على الآتي:

أولاً: مراجعة سجل قرارات الجمعية العمومية للاجتماعات السابقة

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة بالآتي:

أ. اعتماد الخطة الاستثمارية التي تم اعدادها وتفويض مجلس الإدارة بالعمل بها

ب. تعيين محاسب قانوني مرخص له: لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه

ج. الموافقة على تفويض مجلس الادارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.

ثالثاً : اعتماد تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2023 م

رابعاً: اعتماد القوائم المالية لعام 2023 م.

خامساً: اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 م.

سادساً: سياسة المكافآت والامتيازات

سابعاً: اعتماد التوجه الاستراتيجي والخطة التشغيلية لعام 2024 م.

وقد أنتهى الاجتماع عند الساعة 6 والنصف مساءً/ حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق

...

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشغوعات :

جمعية حفظ النعمة
Grace Conservation Association
تخصص المركز الوطني للتميز في القطاع الخاص (رقم: ٢٢١٠)



توقيع أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ وائل بن سعد بن صالح الهمداني	
٢	الأستاذ/ عبد الحكيم بن عوض بن مازن الحيسوني	
٣	الأستاذ / علي بن جباره بن سعد الثقفي	
٤	الأستاذ/ جبران بن محمد بن علي شراحيلى	
٥	الأستاذ/ فهد فرج نافع الأحمدى	
٦	الأستاذ/ فايز طالب علي الأحمدى	
٧	الأستاذ/ عبد الرحمن مخيضير عطية الحجيلي	
٨	الدكتور / سلطان بن منيع الله بن عنيت الله المطيري	
٩	الأستاذ / سلطان بن عائش بن عوض الله الجابري الحربي	
١٠	الأستاذ / عوض الله بن عنيت الله بن محمد الصبحي الحربي	
١١	الأستاذ /حمود سعود بن محمد بن إبراهيم الزغيبي	
١٢	الأستاذ / سامي صالح بن حاسن الاحمدى	

رئيس مجلس الإدارة

الاسم / عبد الله بن سالم الجهني

التوقيع /

المدير التنفيذي

الاسم / محمد بن عمر عمير

التوقيع /