

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



بسم الله الرحمن الرحيم

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

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

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

(١) فضيلة الشيخ/ عبد الله بن سالم بن محمد الجني رئيساً.

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

(٣) الأستاذ/ عبد الحكيم بن عوض بن مازن الحيسونى عضواً

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

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

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

(٧) الأستاذ/ فهد فرج نافع الأحمدي عضواً.

(٨) الأستاذ/ فايز طالب علي الأحمدي عضواً.

(٩) الأستاذ/ عبد الرحمن مخيضير عطية الحجيلى 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 الصبجي 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 العادلة صحيحًا طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) و بتاريخ ١٤٣٧ / ٢ / ١٨ هـ

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :

## جمعية حفظ النعمة

Grace Conservation Association  
نرحب بكم في المركز الوطني للتنمية القطاع الغير ربحي رقم: (٢٢١)



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 الإدارة 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 أنهى الاجتماع عند الساعة 6 والنصف مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق

...

الرقم :  
التاريخ :  
المواافق :  
المشتفوعات :

### جمعية حفظ النعمة

Grace Conservation Association

لتحقيق المركز الوطني للتنمية القطاع الغير رئيسي رقم (٢٢١)



### توقيع أعضاء الجمعية العمومية

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

رئيس مجلس الإدارة

الاسم / عبد الله بن سالم الجهني

التوقيع /

المدير التنفيذي

الاسم / محمد بن عمر عمير

التوقيع /