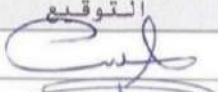
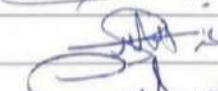
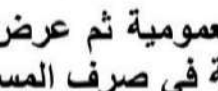
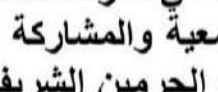
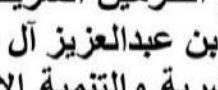
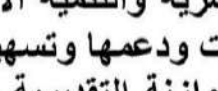


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأحد بتاريخ 1445/03/23 هـ الموافق 2023/10/08 م في تمام الساعة (08:00 م) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان ن غلام أنديجاني رئيس المجلس وبحضور 100% من جميع الأعضاء (11) عضواً -منهم 9 حضوريا و 2 توكيلاً- وهم كالتالي :

م	الحضور	صفته	التوقيع
٠١	مجمع من الحجب	عضو الجمعية العمومية	
٠٢	م. م. ب. محمد ج. م.	" "	
٠٣	م. م. م. م. م.	" "	
٠٤	حامد أحمد المظفر	" "	
٠٥	عبدالله محمد الشمران	" "	
٠٦	خازن هادي بن الفرحان	" "	
٠٧	مروان غلام أنديجاني	" "	
٠٨	عبدالله محمد بن عبد الرحمن	" "	
٠٩	ب. م. م. م. م.	" "	
٠١٠	احسان علي بن الوائلي	" "	
٠١١	عبدالله صلاح العيسى	" "	
٠١٢			

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية ثم عرض شرحاً وافياً عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها، وسياسة الجمعية في صرف المساعدات والاستفادة من الإعانات التي تقدمها الجمعية، وحث الأعضاء على التعاون مع الجمعية والمشاركة في اللجان الدائمة والأعمال التطوعية للجمعية، كما رفع سعادته شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهم ومساندتهم للجمعيات الخيرية، كما رفع شكره لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة الأوقاف لإشرافهم على الجمعيات ودعمها وتسهيل طلباتها، وتخلل الاجتماع عرض مرني لأنشطة الجمعية وقوائم الميزانية العمومية والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية المقترحة للسنة الجديدة وجرى مناقشة ما ورد في الميزانية من إيرادات ومصروفات مع رئيس الجمعية، والاستماع لمداخلات واستفسارات وملاحظات أعضاء الجمعية العمومية وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين.

بعد ذلك عرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً) استعراض تقرير الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2023م

ثانياً) مناقشة تفويض مجلس الإدارة للاستثمار الأمثل لموارد الجمعية.

ثالثاً) مناقشة تنمية وتمويل برامج ومشاريع الجمعية.

رابعاً) التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني.

ثم أصدرت الجمعية القرارات التالية:

أولاً) تقرير الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2023م:

التأكيد على استقطاب الكفاءات المميزة لتنفيذ برامج الجمعية المعتمدة، والتوصية بسرعة تعيين (مدير البرامج، مدير تنمية الموارد المالية، المحاسب).

ثانياً) الاستثمار الأمثل لموارد الجمعية:

الموافقة على التعديل في اللائحة الأساسية للجمعية مادة رقم (19) لتصبح: (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، ولا يسمح بالاستثمار المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية على أن يتم الاستثمار من خلال فتح المحافظ الاستثمارية، والصناديق الوقفية، والصناديق الوقفية الاستثمارية، والاستثمار في الأوراق المالية، والصكوك، والمرايح، وجميع المنتجات المالية).

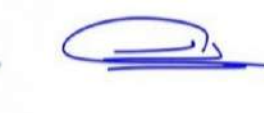
ثالثاً) التنمية والتمويل لأنشطة وبرامج الجمعية:

الموافقة على تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية مادة رقم (19) لتصبح: (السماح بالاقتراض وأخذ التمويل من المؤسسات الأهلية المرخصة وبنك التنمية الإسلامي والبنوك الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول مالية وعقارية، ورهن العقار للمقرض أو الممول وتقديم الضمانات المالية وغيرها اللازمة لجهات التمويل ضماناً لسداد القرض أو التمويل لحين الوفاء به من ريع الاستثمار المالي أو العقاري أو التبرعات أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى).

رابعاً) التعاقد مع المكتب المحاسب القانوني:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعاقد من مكتب محاسبي قانوني لاعتماد القوائم المالية للجمعية.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو	عضو	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلي الإدارة
أ. بسام بكر الجفري	م. فواز الفهمي	أ. حامد أحمد الحربي	م. عبدالرحمن أحمد باجندوح	د. مروان غلام أنديجاني
				
عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
سعود بن عبدالرحمن سليمان الشمراني	احسان بن علي بن حسن أبو الخير	عبدالرحمن محمد امين قاسم طالب	ممدوح بن حسن محمد الحربي	سلمان بن محمود محمد جان
				
				عضو
				عبدالله هلال معيوض العصيمي
				