

المشغوعات:.....

التاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ

الرقم:

مقدمة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
فإنه في يوم الأربعاء تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية ٢٠٢٣ م، لجمعية التنمية الأهلية بعوالي المدينة المنورة، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، الدكتور/ طه بن محمد قاسم عالم، وكان عدد الحضور أصالة (١٣) عضواً ونيابة (٣) أعضاء، وكان عدد الحضور الإجمالي (١٦) عضواً مسجلاً، أي بنسبة (٥٩٪) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التالي:

رقم الاجتماع: ١	يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ - ٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م	مكان الاجتماع: قاعة سنديان - حي السكب	من الساعة: ٧:٠٠ م إلى الساعة: ٩:٠٠ م
م	المحور	المسؤول	
١	• دراسة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية	د/ طه	
٢	• دراسة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م	أ/ خضر	
٣	• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٢ م، والخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.	أ/ عبدالرحمن	
٤	• مناقشة استثمار أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، وتفويض مجلس الإدارة بذلك		
٥	• مناقشة تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية	أ/ خضر	
٦	• مناقشة تفويض رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة؛ ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات		
٧	• مناقشة تحديد مكتب كمحاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال) كحد أقصى		
٨	• مناقشة المعايير لتقييم مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمدير التنفيذي	أ/ خضر د/ بلقيس	

المشفوعات:.....

التاريخ: ١٤٤٥ / ٠٢ / ٢١ هـ

الرقم:

رقم الاجتماع: ١	يوم الأربعاء ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ ٢٠٢٣/٠٩/٠٦ م
١	دراسة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية والموافقة عليه.
٢	الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٣	اعتماد الخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٤	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، وبيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية.
٥	الموافقة تفويض رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة؛ ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين ورددها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
٦	اعتماد مكتب خليل ربحي البهلول محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، والموافقة على أتعابه.
٧	اعتماد معايير تقييم (مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائه، والمدير التنفيذي) وفق السياسات واللوائح المعتمدة في الجمعية.

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية
بعوالي المدينة المنورة

د. طه بن محمد قاسم عالم

