

### محضر اجتماع الجمعية العمومية "الأول" للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

اسم الجمعية	رقم التسجيل	نوع الاجتماع	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن	٣٣٩٣	عادي	عن بعد (عبر برنامج زوم)	الساعة ٥:٠٠ مساءً	٢٠٢١/٣/١٧

الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه ورسوله صل الله عليه وسلم .... وبعد ..

تم عقد "اجتماع الجمعية العمومية الأول" يوم الأربعاء ١٧ / ٣ / ٢٠٢١ م الموافق ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ في تمام الساعة (٥:٠٠) مساءً ومن الساعة الأولى حيث أكتمل النصاب القانوني وذلك بحضور عدد (٢٣) عضو، منهم (١٨) عضو بالأصالة، وعدد (٥) أعضاء بالإتابة، علماً بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور هو (٢٤) عضو من أصل عدد أعضاء الجمعية العمومية (٢٩). وتم عقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن مشحون بن فرحان الشمري وبحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن الأستاذ/ أحمد بن خضير المطيري، حيث تم عرض وشرح ومناقشة جدول أعمال جلسة الاجتماع.

#### جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي

- ١- عرض ودراسة تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية
- ٢- عرض تقرير الموازنة للعام الجديد (مشروع الميزانية التقديرية)
- ٣- مناقشة خطة الاستثمارات واقتراح مجالاتها.
- ٤- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
- ٥- التصرف في أي أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمارا لفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وإقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات.
- ٦- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المالي المنتهي.
- ٧- مناقشة الخطة المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ القرارات والتوصيات بشأن ذلك

حيث استهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور ثم تم مناقشة بنود الاجتماع بين أعضاء الجمعية العمومية؛ وتم التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية .

#### وقد تم اتخاذ القرارات التالية وهي

- ١- تمت مصادقة المجلس بالإجماع على القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٠.
- ٢- اعتمد المجلس بالإجماع مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة ٢٠٢١.
- ٣- اعتمد المجلس بالإجماع خطة الاستثمارات والأوقاف المقدمة من لجنة الاستثمار بالجمعية.
- ٤- بعد استعراض العروض المقدمة من عدة مكاتب محاسبية وذلك بعد فحصها من لجنة فحص العروض بالجمعية فقد أوصى المجلس بالإجماع باعتماد مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة " الجاسر والدخيل " محاسباً قانونياً للجمعية بمبلغ ٩٢٠٠ ريال .
- ٥- اعتمد تفويض مجلس إدارة الجمعية بالتصرف في أي أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك واستثمارا لفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وإقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وذلك للعام المالي الحالي ٢٠٢١ م .
- ٦- بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المالي المنتهي ٢٠٢٠ فقد أوصى بإقرار توصياته.
- ٧- اعتمد الخطة المقترحة للعام ٢٠٢١ بالإجماع وفوض المجلس بمتابعة تنفيذها.
- ٨- اعتمد الخطة التشغيلية الجديدة للعام ٢٠٢١
- ٩- قام المجلس بتشكيل لجنة انتخابات مجلس إدارة الجمعية وأقر بالإجماع أعضائها وهم:  
أ- عبدالله بن سليمان الديبان (رئيسي)  
ب بدرين حمود الشمري (رئيسي)
- ١٠- اطلع المجلس على تقرير المفصل للبرامج والأنشطة وشكر المجلس هذه الجهود والفعاليات.
- ١١- اعتمد المجلس بالإجماع تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة وفوض المجلس بالإجماع مجلس إدارة الجمعية بتعيين أعضائها.

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء المجلس الإدارة والحضور على حضورهم، وتقنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،  
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦:٠٠) مساءً

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن مشحون الشمري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

أ / أحمد بن خضير المطيري

### كشف الحضور

م	الاسم	الصفة	توقيع
١	سعد بن مشحن بن فرحان الشمري	رئيساً	حاضر
٢	عبد الله بن سليمان بن عبدالله الديبان	نائباً للرئيس	حاضر
٣	فهد بن زايد بن فلاح الشمري	عضواً	حاضر
٤	محمد بن عيدان بن عشوي العنزي	مشرفاً مالياً	حاضر
٥	عبد الله بن صالح بن عبد الله الشايع	عضواً	حاضر
٦	عقاب بن حباب بن عقاب الشمري	عضواً	حاضر
٧	بدر بن حمود بن مطلق الشمري	عضواً	حاضر
٨	ثامر بن ساري بن وديد العنزي	عضواً	حاضر
٩	عمر بن عبد الله بن حمود الفراج	عضواً	حاضر
١٠	عبد العزيز بن عامر بن حسن العامر	عضواً	حاضر
١١	محمد بن خلف بن جلاب الشمري	عضواً	حاضر
١٢	فهد خلف بن غانم الجميلي	عضواً	حاضر
١٣	عبد الله بن أحمد بن عايد العنزي	عضواً	حاضر
١٤	جميل بن عبيد الله بن عبيد الوسيدي الحربي	عضواً	حاضر
١٥	محمد بن عودة بن شتوف الشمري	عضواً	حاضر
١٦	رياض بن طويرش بن شتات العنزي	عضواً	حاضر
١٧	متعب بن مفلح العنزي	عضواً	حاضر
١٨	عبد الله بن عوض بن عبدالله الأسيمر	عضواً	حاضر
١٩	محمد بن حاتم بن مشعان الشمري	عضواً	حاضر
٢٠	سعود بن أحمد بن عايد العنزي	عضواً	حاضر
٢١	أحمد بن فلاح الظفيري	عضواً	حاضر
٢٢	بندر بن فرحان العنزي	عضواً	حاضر
٢٣	رافع بن رسن بن سليمان الصقري العنزي	عضواً	غائب
٢٤	تركي بن دواس الشمري	عضواً	حاضر