

الرقم: ٢٤/٧٨
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/٣٠
المشروعات: ٣



الملك عبدالعزيز السعوي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بحفر الباطن
تصريح رقم (3393)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية " الخامس " للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

| رقم التسجيل | نوع الاجتماع | مكان الاجتماع | وقت الاجتماع | تاريخ الاجتماع |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| ٢٢٩٣ | عادية | مقر الجمعية الرئيسي | ٥:٠٠ مساءً | ٢٠٢٤/٤/٣٠ |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) " الخامس " يوم الثلاثاء ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ الموافق ٢١ شوال ١٤٤٥هـ في تمام الساعة (٥:٠٠) مساءً بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، ومن بداية الاجتماع أتمل النصاب القانوني وذلك حسب الجدول أدناه وحسب كشف أسماء الحاضرين المرفق .

| العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية | اجمالي الحضور | | |
|--|---------------|----------|-------------------|
| | بالإبادة | بالأصالة | الحضور |
| ٣٩ عضواً | ١٢ عضواً | ١٩ عضواً | ٣١ عضواً (٧٩,٤٨%) |

وتم عقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن مشحن الشمري وأمين المجلس الأستاذ / فهد بن زايد الشمري. حيث استهل رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور والشكر والامتنان على دعمهم ثم قام أمين المجلس بتلاوة جدول الأعمال وهي كالآتي:-

١. المقدمة والتحضير والترحيب بالحضور.

٢. استعراض تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٣. استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م.

٤. عرض والمصادقة واعتماد الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣م.

٥. عرض واعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

٦. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م واتخاذ التوصيات والقرارات.

٧. إقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها وتحويل قيمتها إلى أحد مشاريع الربحة أو مصارف الجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من المصارف والبنوك المرخص لها بالملكة العربية السعودية وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وتحديث الصكوك وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف وإجراء أي تصرف يحقق للجمعية المصلحة مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح.

٨. طلب الموافقة على تعاقد الجمعية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لسنة المالية ٢٠٢٤م.

٩. مناقشة خطة الاستثمار واقتراح مجالاتها للعام ٢٠٢٤م.

وبعد عرض ومناقشة بنود الاجتماع تم التصويت واتخاذ القرارات التالية وهي:-

١. المصادقة والاعتماد بالإجماع على تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٢. المصادقة والاعتماد بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م.

٣. المصادقة والاعتماد بالإجماع على الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية للعام ٢٠٢٣م.

٤. اعتمد المجلس بالإجماع الميزانية التقديرية للجمعية لسنة المالية الحالية للعام ٢٠٢٤م.

٥. اعتمد المجلس بالإجماع الخطة التشغيلية لسنة المالية الحالية للعام ٢٠٢٤م وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.

الرقم: ٤٦/٧٨
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١
المشروعات:

جمعية تحفيظ القرآن
بحضر الباطن

الجمعة العربية لتحفيظ القرآن الكريم
بحضر الباطن
تصريح رقم (3393)

٦. المصادقة والاعتماد بالإجماع على امتلاك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها وتحويل قيمتها إلى أحد مشاريع الربحة أو مصارف الجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من المصارف والبنوك المرخص لها بالملكة العربية السعودية وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وتحديث الصكوك وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف وإجراء أي تصرف يحقق للجمعية المصلحة مع تأكيد على عدم وجود تعارض المصالح.

٧. اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع شركة رياض بن بليهد العتيبي للاستشارات المحاسبية محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون لتدقيق القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م بقيمة ٢١,٨٥٠ (واحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال) , ومنح الصلاحيات لمجلس الإدارة بالتجديد معه للعام القادم ٢٠٢٥م .

٨. اعتمد المجلس بالإجماع خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٤م. وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع على ما تقدم من توصيات وقرارات في الساعة ٦:١٠ مساءً ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الجمعية العمومية على حضورهم وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

أمين المجلس

سعد بن مشحن الشمري

فهد بن زايد الشمري

