



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية للحفاظ على القرآن الكريم
في مركز ثمة
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٣٥٧٣)

الرقم:
التاريخ:
مشتريات:
الموضوع:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤ م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية وذلك في تمام الساعة (٤:٠٠) (م) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤ م برئاسة / خلف بن مفلح بن خلف العمور الدوسري رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء المرفق أسماؤهم ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٠) (واحد وعشرون) صوت بما نسبته (١٠٠ %) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٠) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٠ صوت) (عشرون) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠ %) . بعد ذلك تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وكانت نتائج الاجتماع

كالتالي:

- (١) عرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م فقد أوضح جميع الاعمال التي تمت خلال العام للسادة الحضور.
- (٢) عرض محاسب الجمعية تقرير المحاسب القانوني وتم عرض تقرير المحاسب القانوني للمجلس العمومي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- (٣) عرض محاسب الجمعية القوائم المالية للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م فقد تم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
- (٤) عرض محاسب الجمعية الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م فقد تم الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
- (٥) عرض محاسب الجمعية خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٣ م فقد تم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- (٦) عرضه رئيس الاجتماع بشأن تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣ م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار التقارير الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع تحديد الأتعاب بمبلغ (١١٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
في مركز تـمـرة
تحت إشراف وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٣٥٧٣)

الرقم:
التاريخ:
مشفوعات:
الموضوع:

- ٧- عرض رئيس الاجتماع بشأن تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية في بعض الصلاحيات فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التالي :-
- ١- المساهمة في المشاريع الاستثمارية والوقفية المطروحة من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.
 - ٢- إنهاء كافة شؤون الجمعية الخاصة بنقل ملكية العقارات التي تمتلكها الجمعية بيعاً وشراءً , وقبول العقارات الموهوبة لها وإفراجها باسم الجمعية, وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالإشراف وإدارة الأوقاف والمشروعات الاستثمارية وإدارة جميع أعمال الجمعية.
 - ٣- الرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية المختلفة وجمع التبرعات لها حسب خطة البرامج التشغيلية للجمعية والمعتمدة من أعضاء الجمعية العمومية .
 - ٤- فتح حسابات بنكية لأنشطة الجمعية في البنوك المحلية.
 - ٥- مناقشة سياسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 - ٦- تعيين وتحديد مهام وأدوار مسؤول الالتزام.
- ٨- عرض رئيس الاجتماع بشأن تفويض الجمعية العمومية بالاستثمار في أموال الجمعية فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على الاستثمار في أموال الجمعية بيعاً أو شراءً أو إنشاء الاستثمارات وبناء العقارات والأصول الاستثمارية والاستثمارات في المشاريع والمجالات الاستثمارية ذات الأقل مخاطر مالية والتي تدر دخل للصرف بها على أنشطة وبرامج الجمعية مع الموافقة وإقرار التالي:-
١. الموافقة وإقرار سياسة قواعد الاستثمار والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
 ٢. الموافقة وإقرار خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقرار مجالاتها والمقدمة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
- عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالإجماع والتصديق على جميع بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها والمشار لها أعلاه.
 - وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠) م تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر للحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
- والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

خلف بن مفلح العمور