



محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية

رقم الاجتماع	1	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
موعد الاجتماع	الاثنين 1445/11/5 هـ الموافق 2024/5/13 م	وقت الاجتماع	الخامسة عصراً
م	محاور الاجتماع:		

1. الموازنة التقديرية للعام 2024 م

2. الخطة التشغيلية للعام 2024 م

3. تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.

4. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وقواعد الاستثمار، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز

5. تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.

6. تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية 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 وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

7. اعتماد محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه .

8. فتح سجل تجاري للجمعية والاستثمار به لصالح الجمعية .

9. مناقشة إنشاء أوقاف للجمعية .

القرارات والتوصيات

1. الموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2024 م

2. الموافقة على الخطة التشغيلية للعام 2024 م

3. الموافقة على تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز

5. الموافقة على تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.
6. الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية 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 وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
7. الموافقة على اعتماد مكتب شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية، بمبلغ 10350 ريال.
8. الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية والاستثمار به لصالح الجمعية.
9. الموافقة على مناقشة إنشاء أوقاف للجمعية.

أعضاء محضر الاجتماع

م	الاسم	التوقيع
1	بجاد عبدالله الحربي	
2	وافي فواز غنيمان الحربي	
3	معجب فالح زكيان الحربي	
4	عبيد سعد عبدالله الحربي	
5	بدر سليمان غنيم السليمي	
6	مسعود سعد عبدالله الحربي	
7	سلطان عبدالله عشبان الحربي	
8	خالد ماجد ضيف الله الحربي	
9	يوسف عبدالله غنيم الحربي	
10	ماجد علي سليمان الحربي	

رئيس مجلس الإدارة
بجاد عبدالله الحربي