

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية

رقم الاجتماع	1	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
موعد الاجتماع	الأربعاء 1446/10/11 هـ الموافق 2025/04/09 م	وقت الاجتماع	الخامسة عصراً
م	محاور الاجتماع:		

1. مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025 م
2. مناقشة الخطة التشغيلية للعام 2025 م
3. تقرير أعمال الجمعية للعام 2024 م
4. تقرير القوائم المالية لعام 2024 م
5. تعيين المكتب المحاسبي خالد الأبيض لمراجعة ميزانية 2025 م
6. 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.
7. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
8. تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها 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.
9. 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 وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

القرارات والتوصيات

1. الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية للعام 2025م
2. الموافقة بالإجماع على الخطة التشغيلية للعام 2025م
3. اعتماد القوائم المالية للعام 2024م
4. الموافقة بالإجماع على تعيين المكتب المحاسبي خالد الأبيض لمراجعة ميزانية 2025م
5. الموافقة بالإجماع 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.
6. الموافقة بالإجماع 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
7. الموافقة بالإجماع 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.
8. الموافقة بالإجماع 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 وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.



الرقم :
التاريخ :
الموضوع
المرفقات

1
2025 / 04 / 09
اجتماع الجمعية العمومية العادية 2025
-

توقيع أعضاء الجمعية العمومية

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	التوقيع
1	بجاء عبدالله عشبان الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
2	يوسف عبدالله غنيم الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
3	مساعد سعد عبدالله الشطيير	عادية	1446/01/06 هـ	
4	وافي فواز غنيمان السليمي	عادية	1446/01/06 هـ	
5	معجب فالح زكيان الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
6	ماجد علي سيلمان الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
7	خالد ماجد ضيف الله الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
8	بدر سليمان غنيم الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
9	سلطان عبدالله عشبان الحربي	عادية	1446/01/06 هـ	
10	عبيد سعد عبدالله الشطيير	عادية	1446/01/06 هـ	

