



الرقم : ١٨ / ١
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ١٨
مجلس التوجيه
٢٠٢٣

رقم الاجتماع	18								
اليوم	الأربعاء								
التاريخ	١٧/٠٧/٤٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ م								
الوقت	٠٧:٣٠ مساءً								
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية								
مقدمة	<p>بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١٨) والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بقصر الجمعية، وذلك في تمام الساعة (٠٧:٣٠ م) يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/٠٧/٤٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ م برئاسة الأستاذ/فهد بن علي المطرفي رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير الجمعية الأستاذ/محمد سليمان الغام وخضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب البيان المرفق. ويثلون بالأصالة عدد (٢٩) والإنبية عدد (٠) بما نسبته (٢٧٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٤٣) عضو.</p> <p>وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية الحاضرين وشكرهم على استجابة الدعوة ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٩) عضو وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (٢٩ صوت) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٢٧٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٢٣/٠٢/٤٣٧ هـ.</p>								
جدول الأعمال	<p>بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مدير الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:</p> <p>أولاً : استعراض الأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٢ م. ثانياً : استعراض واعتماد التقرير المالي والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م. ثالثاً : استعراض واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م. رابعاً : استعراض واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٣ م. خامساً : التصويت على تحويل مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.</p>								
البند الأول	استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر بن عبدالله الراشد تقرير عن الأنشطة والبرامج المنفذة في عام ٢٠٢٢ م مع استعراض عرض مرئي للأنشطة والبرامج.								
البند الثاني	استعرض عضو مجلس الإدارة والمُشرف المالي الأستاذ / عبدالعزيز بن حماد الصقيه التقرير المالي والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م وتم مناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.								
البند الثالث	استعرض المُشرف المالي الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.								
البند الرابع	استعرض المدير التنفيذي الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.								
البند الخامس	<p>وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الاتي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الموضوع</th> <th>عدد الموافقة</th> <th>عدد الأصوات غير موافقة</th> <th>عدد الأصوات الممتنعة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>التصويت على تحويل مجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية</td> <td>٢٩</td> <td>٠</td> <td>٠</td> </tr> </tbody> </table> <p>واختتم الاجتماع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.</p>	الموضوع	عدد الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة	التصويت على تحويل مجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية	٢٩	٠	٠
الموضوع	عدد الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة						
التصويت على تحويل مجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية	٢٩	٠	٠						

رئيس الجمعية
فهد بن علي المطرفي

مدير الجمعية
محمد بن سليمان الغام