

محضر اجتماع الجمعية العمومية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية خدمات الشباب بالسلييل المنعقدة يوم الأحد بتاريخ: ١٤٤٥/١٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٣ م بناءً على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً.

انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة السلييل وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأحد. بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٣ م برئاسة الدكتور / محمد بن فيصل الودعاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١	محمد فيصل فهد الودعاني
٢	عبد الله محمد بخيت الدوسري
٣	فهاد فرحان مبارك الدوسري
٤	عبدالله محمد فهد الدوسري
٥	محمد سعيد محمد الدوسري
٦	عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري
٧	محمد حمود علي الدوسري
٨	مبارك سعيد محمد الدوسري
٩	حمود مبارك محمد الدوسري
١٠	وليد عبدالمحسن الدوسري
١١	نايف سعيد محمد الودعاني
١٢	فهد محمد دحيم الدوسري

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٢) أصوات بما نسبته ٧٥٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن عن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ١٢ عضويتين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٢) أصوات من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٧٥٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
- ٢- مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالية ٢٠٢٣ م
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٣ م
- ٤- مناقشة خطط الجمعية التشغيلية ٢٠٢٤ م
- ٥- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- ٦- مناقشة البرامج والمبادرات لعام ٢٠٢٤ م
- ٧- دراسة تأسيس نادي عطاء النسائي
- ٨- تفويض مجلس الإدارة بإنشاء الأوقاف وإدارتها والمحافظة الاستثمارية واستثمار الفائض من أموال الجمعية والإقراض والاقتراض والإيجار والتأجير
- ٩- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية
- ١٠- فتح سجل تجاري رئيسي للجمعية
- ١١- تعيين مكتب مراجع قانوني

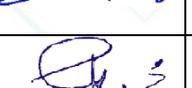
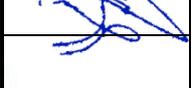
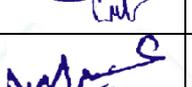
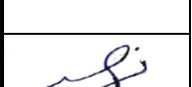
وبعد مداولة الآراء ومناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

- تم إبراء ذمة المجلس السابق
- الموافقة واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٣ م مع التوصية بنشره وطباعته وتوزيعه.
- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- الموافقة على البرامج والمبادرات المقدمة لعام ٢٠٢٤ م
- الموافقة على فتح سجل تجاري رئيسي للجمعية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة
- اعتماد خطط الجمعية التشغيلية ٢٠٢٤ م
- اعتماد خطة الاستثمار
- الموافقة على تأسيس نادي عطاء النسائي وتكليف الأستاذ محمد حمود الدوسري مشرفاً عليه وتفويضه بتعيين فريق عمل لإدارة النادي وتنفيذ خطته.

- إعطاء مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة في رسم الخطط والبرامج والمبادرات والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء الأوقاف وإدارتها والمحافظة الاستثمارية واستثمار الفائض من أموال الجمعية والإقراض والاقتراض والإيجار والتأجير
 - تعيين مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية واعتمادها حسب عرض السعر المقدم وهو ٦٩٠٠ ستة آلاف وتسعمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الاتفاق معه بناء على ماسبق
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

والله الموفق ...

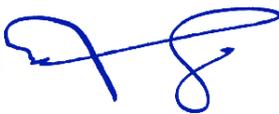
توقيعات الحضور

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	محمد فيصل فهد الودعاني	رئيس مجلس		٧	محمد حمود علي الدوسري	عضو	
٢	عبدالله محمد بخيت الدوسري	نائب رئيس		٨	مبارك سعيد محمد الدوسري	عضو	
٣	فهاد فرحان مبارك الدوسري	عضو		٩	حمود مبارك محمد الدوسري	عضو	
٤	عبدالله محمد فهد الدوسري	عضو		١٠	وليد عبدالمحسن الدوسري	عضو	
٥	محمد سعيد محمد الدوسري	عضو		١١	نايف سعيد محمد الودعاني	عضو	
٦	عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري	عضو		١٢	فهد محمد دحيم الدوسري	عضو	

رئيس مجلس الادارة

د. محمد بن فيصل الودعاني

التوقيع:



السكرتير

أ. عبدالله بن محمد بن بخيت الدوسري

التوقيع:



