سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | جدول الأعمال | التوصيات والإجراءات | ملاحظات |
| 1 | 20/01/1442ه  08/09/2020 | 1- تغيير المادة الرابعة ونقل مقر الجمعية من وادي الدواسر إلى السليل  2- تكليف أحد الأعضاء بإدارة قسم البرامج  3- تعيين الأستاذ/ فهاد فرحان مديرا تنفيذيا | 1- الموافقة على نقل منقر الجمعية  2- الموافقة على تكليف أحد الأعضاء بإدارة قسم البرامج  الموافقة على تعيين الأستاذ/ فهاد فرحان مديرا تنفيذيا للجمعية |  |
|  | 27/02/1442ه  15/10/2020 |  |  |  |
| 2 | 19/06/1442ه  01/02/2021 | 1- مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2020/2021م | 1- إعطاء المجلس كامل الصلاحيات في رسم الخطط والبرامج والمبادرات والاستثمار والأوقاف وتنفيذها ومتابعتها  2- الموافقة على السياسات واللوائح المنظمة للعمل  3- تغيير موقع الجمعية من وادي الدواسر إلى السليل |  |
| 2- مناقشة البرامج والمبادرات للعام 2020/2021م |  |
| 3- الاطلاع على اللوائح والسياسات المنظمة للعمل |  |
| 3 | 10/05/1443ه  15/12/2021م | 1- مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2022م |  |  |
| 2- مناقشة البرامج والمبادرات للعام 2022م |  |  |
| تفويض مجلس الإدارة بإنشاء الأوقاف وإدارتها |  |  |
| 4 | 20/05/1444ه  14/12/2022م | 1- مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2023م | 1- إقرار الموازنة التقديرية للعام 2023م |  |
| 2- مناقشة البرامج والمبادرات للعام 2023م | 2- مناقشة البرامج والمبادرات للعام 2023م |  |
| 3- التعاقد مع مكتب المراجع القانوني لإنجاز القوائم المالية للجمعية للعام 2022م | 3- التعاقد مع مكتب المراجع القانوني لإنجاز القوائم المالية للجمعية للعام 2022م |  |
| 5 | 9/8/2023 | مراجعة القوائم المالية للعام2022م | اعتماد القوائم المالية للعام 2022م |  |
| مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2023 | اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م |  |
| مناقشة البرامج والمبادرات للعام 2023م | اعتماد البرامج والمبادرات لعام 2023 |  |
| مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإنشاء الأوقاف وإدارتها والمحافظ الاستثمارية | إعطاء مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة في رسم الخطط والبرامج والمبادرات والاستثمار والأوقاف وتنفيذها ومتابعتها وفتح المحافظ الاستثمارية بالبنوك. |  |
| مناقشة تقديم طلب منحة أرض للجمعية | الموافقة عل  ..ى تقديم طلب منحة أرض لتكون مقرا للجمعية وأنشطتها |  |
| 6 | 26/11/2023 | 1- مناقشة تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية | 1- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية |  |
| 2- دراسة عروض مكاتب المراجع القانوني | 2- اعتماد مكتب (مجموعة أحمد دهلوي للاستشارات المهنية ترخيص (717)) من بين العروض المقدمة |  |
| 3- انتخاب مجلس جديد من بين المرشحين | تم انتخاب مجلس جديد |  |
| 4-مناقشة تفويض المجس لطلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية | 3- الموافقة على تفويض المجس لطلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء الأكاديمية الرياضية حسب دراسة الجدوى المقدمة |  |
|  |

سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | القرارات | التوصيات والإجراءات | ملاحظات |
| 1 | 09/07/2023 | التصويت على اعتماد اللائحة الأساسية حسب النموذج الاسترشادي بعد تعديل عدد أعضاء المجلس من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء. | اعتماد اللائحة الأساسية |  |
| 2 | 24/12/2023 | التصويت على اعتماد تعديل اللائحة الأساسية (المواءمة) | اعتماد تعديل اللائحة الأساسية |  |