

محضر اجتماع الجمعية العمومية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية خدمات الشباب بالسلييل المنعقدة يوم السبت

بتاريخ: ٢٢/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٥م

بناءً على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة السلييل وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم السبت بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٦هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٥م برئاسة الدكتور / محمد فيصل فهد الودعاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١	عبد الله محمد بخيت الدوسري	٨	حمود مبارك محمد الدوسري
٢	نايف مبارك علي القحطاني	٩	وليد عبدالمحسن الدوسري
٣	عبدالله محمد فهد الدوسري	١٠	شايح محمد فواز الودعاني
٤	محمد سعيد محمد الدوسري	١١	فهاد فرحان مبارك الدوسري
٥	عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري	١٢	عامر مبارك عبدالله الدوسري
٦	محمد حمود علي الدوسري	١٣	نايف سعيد محمد الودعاني
٧	مبارك سعيد محمد الدوسري		

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٤) أصوات بما نسبته ٨٢٪ 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 ١٤ عضو وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٤) أصوات من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٢٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١- مناقشة خطط الجمعية (الاستراتيجية والتشغيلية ٢٠٢٥).
- ٢- مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م
- ٣- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م
- ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤م
- ٥- مناقشة البرامج والمبادرات لعام ٢٠٢٥م
- ٦- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بإنشاء الأوقاف وإدارتها والمحافظة الاستثمارية واستثمار الفائض من أموال الجمعية والإقراض والاقتراض والإيجار والتأجير
- ٨- تعيين مكتب مراجع قانوني

وبعد مداولة الآراء ومناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

- اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م
- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
- إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام من (٢٠٢٥-٢٠٢٧م)
- إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م مع التوصية بالتركيز على البرامج المقدمة للشباب والفتيات التي تحقق رؤية وأهداف الجمعية.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٤م مع التوصية بنشره وطباعته وتوزيعه.
- إعطاء مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة في رسم الخطط والبرامج والمبادرات والاستثمار والأوقاف وتنفيذها ومتابعتها وفتح المحافظ والصناديق الاستثمارية بالبنوك والإقراض والاقتراض.
- 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 المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بال شراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- إقرار خطة الاستثمار للجمعية وأن يكون مجالها التدريب والتعليم واستثمار مبنى البلدية حسب دراسة الجدوى المعتمدة
- تفويض مجلس الإدارة بالإيجار والتأجير وتوكيل من يراه مناسباً ليمثل الجمعية في منحة إيجار والتوقيع على العقود والأوراق اللازمة بذلك
- 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 الثانية عشر مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

توقعات الحضور:

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	محمد فيصل فهد الودعاني	عضو		٨	محمد حمود علي الدوسري	عضو	
٢	عبد الله محمد بخيت الدوسري	عضو		٩	مبارك سعيد محمد الدوسري	عضو	
٣	فهاد فرحان مبارك الدوسري	عضو		١٠	حمود مبارك محمد الدوسري	عضو	
٤	عبدالله محمد فهد الدوسري	عضو		١١	وليد عبدالمحسن الدوسري	عضو	
٥	محمد سعيد محمد الدوسري	عضو		١٢	نايف مبارك القحطاني	عضو	
٦	عبدالرحمن محمد دحيم الدوسري	عضو		١٣	شايع محمد فواز الودعاني	عضو	
٧	عامر مبارك عبدالله الدوسري	عضو		١٤	نايف سعيد محمد الودعاني	عضو	

فرز الأصوات

القرارات	الموافقة	عدم الموافقة
اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م	١٤	-
إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	١٤	-
إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام من (٢٠٢٥-٢٠٢٧ م)	١٤	-
إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م مع التوصية بالتركيز على البرامج المقدمة للشباب والفتيات التي تحقق رؤية وأهداف الجمعية	١٤	-
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٤ م مع التوصية بنشره وطباعته وتوزيعه	١٤	-
إعطاء مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة في رسم الخطط والبرامج والمبادرات والاستثمار والأوقاف وتنفيذها ومتابعتها وفتح المحافظ والصناديق الاستثمارية بالبنوك والإقراض والاقتراض	١٤	-
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	١٤	-
الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك	١٤	-
إقرار خطة الاستثمار للجمعية وأن يكون مجالها التدريب والتعليم واستثمار مبنى البلدية	١٤	-
تفويض مجلس الإدارة بالإيجار والتأجير وتوكيل من يراه مناسباً ليمثل الجمعية في منصة إيجا والتوقيع على العقود والأوراق اللازمة بذلك	١٤	-
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	١٤	-

والله الموفق ...

نائب رئيس الجمعية

الاسم: أ. عبدالله بن محمد بن بخيت الدوسري

لتوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د. محمد بن فيصل الودعاني

التوقيع:

