



الرقم:

التاريخ: ٢٩/٧/٢٠٢٤

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية (28)

في يوم الخميس بتاريخ 2024/03/7م في تمام الساعة الثامنة مساءً، عقد اجتماع الجمعية العمومية (عادي - غير عادي) وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (31) عضواً منهم (19) أصالة و (12) إنابة حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (62) عضواً. وقد أعتبر الاجتماع

نظامي في جلسته الأولى والتي تنص على عقد الاجتماع في حاله اكتمال النصاب استناداً على المادة 20 / / غير نظامي استناداً على أجل إلى تاريخ 20 / / والتصويت على القرارات نظامي استناداً على حاله اكتمال النصاب والتصويت على القرارات غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ 20 / /

- 1/ تحديث اللائحة الأساسية للجمعية تنفيذا لتوجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - 2/ إلغاء منصب المشرف المالي.
 - 3/ إضافة على أهداف الجمعية.
 - 4/ إضافة عضو من الأعضاء الاحتياطيين بعد استقالة عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن محمد بن عريبد.
- وبناءً على المناقشة اتخذت القرارات التالية:
- 1/ أستعرض رئيس مجلس الإدارة اللائحة الأساسية للجمعية ووضح على التعديلات التي تمت على اللائحة
 - 2/ تم إلغاء منصب المشرف المالي وذلك تماشياً مع اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - 3/ تم إضافة أهداف بجانب أهداف الجمعية السامية وهي: تنمية وتمكين الاسر بما يضمن لهم الاستدامة المالية
 - 4/ تم التصويت على إضافة عضو من الأعضاء الاحتياطيين بدلا من عضو مجلس الإدارة المستقيل (عبد الرحمن محمد بن عريبد) وقد تم إضافة العضو (سلطان بن محمد بن عبد الرحمن اليوسف) بعد الترشيح وغالبية الأصوات بعدد (18) صوتاً.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (11) وعلى ذلك جرى التوقيع " الاسم: ضيدان الحميدي الدهلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية

التوقيع



مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank

SA25 80000 (500608019001424) عام
SA98 80000 (217608010101706) تفطير الصائم
SA96 80000 (217608010017449) الصدقات
SA04 80000 (217608010017456) الزكاة
SA75 80000 (217608010033735) مشروع مبنى الجمعية
SA66 80000 (217608010017407) الوقف الخيري

بنك البلاد
Bank Al-Bilad

SA25 15000 (999140884360003) عام

إدارة الجمعية

050 011 4336

خدمة العملاء

053 342 4414

Info@thrmada.org.sa

المملكة العربية السعودية

مدينة ثرمداء

ح. الصفا - طابق، الملك فهد



الرقم :

التاريخ : ٢٩٠٤٠١٧

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية (28)

في يوم الخميس بتاريخ 2024/03/7م في تمام الساعة الثامنة مساءً، عقد اجتماع الجمعية العمومية (عادي - غير عادي) وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (31) عضواً منهم (19) أصالة و (12) إنابة حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (62) عضواً. وقد أعتبر الاجتماع

نظامي في جلسته الأولى والتي تنص على عقد الاجتماع في حاله اكتمال النصاب استناداً على المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للجمعية.

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / 20م

والتصويت على القرارات نظامي استناداً على حاله اكتمال النصاب

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / 20م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1/ مناقشة ميزانية 2023م والمصادقة عليها.
 - 2/ ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.
 - 3/ عرض التقرير السنوي والبرامج والأنشطة المنفذة لعام 2023م.
 - 4/ استعراض أعمال اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية.
 - 5/ مناقشة وإقرار مناقشة استثمار الفائض من أموال الجمعية.
 - 6/ مناقشة الية الانتخابات العامة للجمعية.
 - 7/ مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2024م
 - 8/ اعتماد مكتب المحاسب القانوني.
 - 9/ مناقشة عمل اللجان المكونة من الجمعية العمومية.
- وبناءً على المناقشة اتخذت القرارات التالية:
- 1/ تم مناقشة الميزانية العمومية للعام 2023م والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي.
 - 2/ تم عرض التقرير السنوي الخاص بالجمعية عن العام المنتهي 2023م على أعضاء مجلس العموم وتم اعتماده.
 - 3/ تم استعراض أعمال اللجان المنبثقة من الجمعية العمومية.
 - 4/ تم مناقشة استثمار الفائض من أموال الجمعية، وفوض أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصرف بالفائض من أموال الجمعية بما يحقق منفعة للجمعية.
 - 5/ تم مناقشة الية الانتخابات العامة للجمعية وأكد رئيس مجلس الإدارة بأن تكون اللجنة من خارج الجمعية.
 - 6/ تم مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية عن العام المالي 2024م وتم اعتمادها.
 - 7/ تم اعتماد مكتب المحاسب القانوني (بيت الدقة للاستشارة المهنية)، مكتب سعد المطرب، المعتمد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمبلغ (15,525) خمسة عشر ألف وخمسة مائة وخمسة وعشرون ريال لا غير.
 - 8/ تم مناقشة عمل اللجان المكونة من الجمعية العمومية وتم حل لجنة التخطيط والتطوير، والإبقاء على لجنة ترميم المبنى.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (11) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع " الاسم: ضيدان الحميدي الدهلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية

التوقيع:



SA25 80000 (500608019001424)	ع
SA98 80000 (217608010101706)	تفطير الصائم
SA96 80000 (217608010017449)	الصدقات
SA04 80000 (217608010017456)	الزكاة
SA75 80000 (217608010033735)	مشروع مبنى الجمعية
SA66 80000 (217608010017407)	الوقف الخيري

SA25 15000 (999140884360003)	ع
------------------------------	---