

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية بوادي فاطمة

انه في الثلاثاء ١٤٤٧/١١/١١ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ م ، وفي تمام الساعة (٠٥:٠٠م) تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي (عن بعد) للجمعية الخيرية بوادي فاطمة سَخَاء، وذلك بحضور (٢٤) عضواً من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٤٥) وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الأنصاري رئيساً للجلسة. وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال الآتي:

اولاً: مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م
ثانياً: اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م
رابعاً: مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ م .
خامساً: اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م
سادساً: اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت والحوافز
سابعاً: الموافقة على التعاقد مع مراجع الحسابات الخارجية وتحديد اتعابه وتفويض مجلس الإدارة بذلك.

ثامناً : اعتماد التقرير السنوي المفصل للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م
تاسعاً: الموافقة على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف والاستثمار بفائض أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية والحصول على تمويلات وقروض والرهن والتملك والبيع والشراء وقبول الهبات وذلك لمدة فترة مجلس الإدارة الحالي.
الحادي عشر: اعتماد سياسة وقواعد وخطة الاستثمارات والأصول واقتراح مجالاتها.
الثاني عشر: اعتماد آلية صرف عوائد الاستثمار.
الثالث عشر: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق في دورته السادسة.
الرابع عشر: تفويض مجلس الإدارة على ما جاء في المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية والتي تنص على ان يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية... الخ
وبالمناقشة أُنخذت القرارات التالية:

اولاً: تم مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.

ثانياً: تم الموافقة على اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
ثالثاً: تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م واعتماده.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رابعاً: تم مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م واعتمادها.
خامساً: تم اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦م
سادساً: تم الموافقة على اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت والحوافز
سابعاً: تمت الموافقة على التعاقد مع مراجع الحسابات الخارجية وتحديد اتعابه وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
ثامناً : تم اعتماد التقرير السنوي المفصل للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م
تاسعاً: تمت الموافقة على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
عاشرأ: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف والاستثمار بفائض أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية والحصول على تمويلات وقروض والرهن والتملك والبيع والشراء وقبول الهبات وذلك لمدة فترة مجلس الإدارة الحالي.
الحادي عشر: تم اعتماد سياسة وقواعد وخطة الاستثمارات والأصول واقتراح مجالاتها.
الثاني عشر: تم اعتماد آلية صرف عوائد الاستثمار.
الثالث عشر: الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق في دورته السادسة.
الرابع عشر: تم تفويض مجلس الإدارة على ما جاء في المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية والتي تنص على ان يكون لمجلس الإدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية ... الخ
وتم الانتهاء من الاجتماع عند الساعة: (٦:٣٥م).

رئيس الجلسة
علي بن محمد الأنصاري

