

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية الأول لجمعية مبادرة خير

يوم الأحد 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م، من الساعة 12:30 – 1:00 ظهراً.

مقر الاجتماع: مقر الجمعية، وعبر الاتصال المرئي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في يوم الأحد 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م، عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية مبادرة خير اجتماعها الأول حضورياً في مقر الجمعية، وعبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع أعلن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي اكتمال نصاب حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول، وذلك بنسبة حضور 67% من مجموع أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما يجعل النصاب قانونياً بحضور أكثر من (50%) من الأعضاء بحسب الفقرة (أ) من المادة (28) من اللائحة الماعتمدة للجمعية، وقد جرى جمع الأصوات عن طريق السكرتارية: الأستاذ محسن بن هادي زيلع، والأستاذ عمرو سمير عبدالحافظ، ثم رحب سعادته بالحضور، شاكراً لهم تلبية دعوة الاجتماع.

وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، ومن ثم جرى الاستماع لآراء أعضاء الجمعية العمومية حيال الموضوعات المعروضة، وبعد المداولة والنقاش أُنخذت القرارات التالية:

م	البند	القرار	التصويت	جهة التنفيذ
1	<u>البند الأول:</u> تعين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه للعام 2024-2023م	<u>القرار 1/1:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية الإدارة التنفيذية بالجمعية باعتماد عرض السعر الوارد من مكتب العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ إجمالي (6,900) ستة آلاف وتسعمائة ريال، شامل الضريبة المضافة للقيام بمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023-2024م. ووفقاً للفقرة (6) من المادة (20) من اللائحة الماعتمدة للجمعية فقد أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتي: 1. الموافقة على توصية الإدارة التنفيذية بتعيين مكتب المحاسب القانوني مكتب العبيدي والسلوم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2023 – 2024م. 2. تكليف الإدارة التنفيذية بالجمعية بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني، وتزويده بكافة البيانات المطلوبة وفق الإجراءات النظامية.	بإجماع الحاضرين	الإدارة التنفيذية
2	<u>البند الثاني:</u> تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك تحقيقاً لما فيه غبطة ومصلحة للجمعية.	<u>القرار 1/2:</u> اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية الإدارة التنفيذية بالجمعية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك تحقيقاً لما فيه غبطة ومصلحة للجمعية.	بإجماع الحاضرين	الإدارة التنفيذية

المشروعات الاستثمارية، وذلك تحقيقاً لما فيه غبطة ومصلحة للجمعية.	ووفقاً للفقرة (9) من المادة (20) من اللائحة المعتمدة للجمعية فقد أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: الموافقة على توصية الإدارة التنفيذية بتفويض مجلس الإدارة.
--	--

التوقيعات

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
2	م. عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع	نائب رئيس مجلس الإدارة	مُعْتَذِر
3	أ. عبد الوهاب محمد عبد العزيز الفايز	عضو مجلس الإدارة والمُشرف المالي	عن بعد
4	أ.د. عبدالله محمد عبد المحسن المطوع	عضو مجلس الإدارة وأمين السر	عن بعد
5	د. محمد سعود محمد العصيمي	عضو مجلس الإدارة	مُعْتَذِر
	أ. فهد عبدالله حمد بن دخیل	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
6	م. احمد صالح عبدالله الرماح	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
7	أ. سامي عبدالله سليمان الزكري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
8	أ.د. مجيدة محمد مشعان الناجم	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
10	د. لانه حسن سعد بن سعيد	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
11	أ.د. بدرية سعود محمد البشر	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
12	د. عبير خالد محمد بن شلهوب	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
	أ.د. محمد عبدالله محمد ال عباس	عضو الجمعية العمومية	عن بعد
14	أ. عبدالعزيز احمد شبيب العصيمي	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر
15	أ. عطا الله عبد الرحمن العطا الله	عضو الجمعية العمومية	مُعْتَذِر

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

أ. ناصر محمد إبراهيم السبيعي

أ. عبدالله بن صالح الصانع

