

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022م.

اليوم والتاريخ: الثلاثاء 1443 / 11 / 22 هـ الموافق 2022/06/21م الساعة 8:00 مساء

المقام في مقر الجمعية

الحضور: أعضاء الجمعية العمومية (حسب الموقعين في البيان المرفق)

وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العوبله والأستاذ/ حسن بن عبدالله محميد

بدأ سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على حضورهم متمنيا من الله عز وجل التوفيق والنجاح للجمعية في كل خطتها وبرامجها واستعرض جدول الأعمال التالي :

م	البند
1	تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021م
2	إقرار موازنة 2022م
3	تقرير عن أداء الجمعية للعام 2021م
4	خطة عام 2022م
5	قرار تفويض مجلس الإدارة بشراء عقار استثماري لتحقيق الاستثمار والاستدامة
6	قرار تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر إداري للجمعية
7	قرار تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في الوقف الاستثماري

- كما تم توضيح أن تأخير اجتماع الجمعية العمومية كان بسبب تأخر مراجع الحسابات الخارجي المكلف من قبل الوزارة في تسليم التقارير المالية الختامية عن عام 2021م.
- استعرضت الجمعية العمومية تقرير أداء الجمعية لعام 2021م
- تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية .
- تدشين المتجر الإلكتروني للجمعية .
- استعرضت الجمعية العمومية نتائج تقييم الحوكمة لعام 2020م

التوصيات :

1. أقرت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2022م بعد مناقشتها .
2. أقرت الجمعية العمومية خطة الجمعية لعام 2022م.
3. وافقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور على التقرير المالي الختامي للجمعية لعام 2021م.
4. تفويض مجلس الإدارة بشراء عقار استثماري لتحقيق استدامة مالية للجمعية ، يساهم في إقامة الجمعية على تنفيذ برامجها وأنشطتها للمستفيدين من خدماتها بالشكل الأمثل وذلك بمبلغ لا يتجاوز عن (30,000,000) ريال ، ثلاثون مليون ريال .
5. تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر إداري للجمعية لمزاولة نشاطها بمبلغ لا يتجاوز عن (4,000,000) ريال ، أربعة مليون ريال .
6. تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في الصندوق الاستثماري بمبلغ لا يتجاوز عن (5,000,000) ريال خمسة مليون ريال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:30) مساء

ممثلي الوزارة :

ماجد بن عبدالله العوبله

التوقيع:

حسن بن عبدالله محييمد

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة :

فهد بن عبدالرحمن المسحل



التوقيع:

المرفقات:

بيان بأسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية
تفويض الجمعية العمومية لصلاحيات المجلس

اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ م

م	رقم العضوية	اسم العضو	التوقيع
1	٨٩٨/ع/١	فهد عبد العزيز عبد الله المسحل	
2	٨٩٨/ع/٢	علي حمد عامر العرق	
3	٨٩٨/ع/٣	عبدالعزیز بن سعید الهاجري	
4	٨٩٨/ع/٤	خالد صلاح بن ناجي الراداي	
5	٨٩٨/ع/٥	محمد بن سعيد ظافر الهاجري	
6	٨٩٨/ع/٦	علي بن شريد بن حامد المطيري	
7	٨٩٨/ع/٧	جمعان بن سعيد الغامدي	
8	٨٩٨/ع/٨	ناصر عايد بن معزي الشمري	
9	٨٩٨/ع/١٠	سعيد بن أحمد علي المالحي العمري	
10	٨٩٨/ع/١١	سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الغليقة .	
11	٨٩٨/ع/١٢	عبدالله بن يوسف بن مطلق العبدلي المالكي	
12	٨٩٨/ع/١٣	خالد بن نهار بن عجلان الفضيلي الشمري	
13	٨٩٨/ع/١٤	خالد بن عبدالله بن راشد الغنيم المطيري	
14	٨٩٨/ع/١٥	اسامه بن طارق بن علي المزين	
15	٨٩٨/ع/١٦	سعد بن راشد بن زريان الحراجين الدوسري	
16	٨٩٨/ع/١٧	عبدالله بن حسن بن عبدالله السلوم	
17	٨٩٨/ع/١٨	مبارك بن سالم بن عبيد ال خميس الدوسري	
18	٨٩٨/ع/١٩	عرفات بن علي بن عبدالله احمد الراجحي	
19	٨٩٨/ع/٢٠	علي بن محمد بن علي اليزيدي	
20	٨٩٨/ع/٢٢	علي بن شامي بن احمد الصلبي	
21	٨٩٨/ع/٢٣	مبارك بن سعيد بن هشيب البيشي	
22	٨٩٨/ع/٢٤	محمد بن ظافر بن علي الوداعي	
23	٨٩٨/ع/٢٥	فهد بن سالم المطرفي	
24	٨٩٨/ع/٢٦	عمر بن سالم باحبيب	
25	٨٩٨/ع/٢٧	عبدالله بن مفطر الشمري	
26	٨٩٨/ع/٢٨	عبدالله بن سعد الأحمرري	

توصية مجلس الإدارة

رقم 22/2 وتاريخ 2020/06/21م

نظرا لما فيه من تسهيل للجمعية للتوسع في المستقبل فإن مجلس إدارة الجمعية
يود من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على التوصية التالية:

- 1- تفويض مجلس الإدارة بشراء عقار استثماري لتحقيق استدامة مالية للجمعية ،
يساهم في إقامة الجمعية على تنفيذ برامجها وأنشطتها للمتفيعين من خدماتها بالشكل الأمثل وذلك
بمبلغ لا يتجاوز عن (30,000,000) ريال ، ثلاثون مليون ريال .
- 2- تفويض مجلس الإدارة بشراء مقر إداري للجمعية لمزاولة نشاطها بمبلغ لا يتجاوز عن (4,000,000)
ريال ، أربعة مليون ريال .
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالمساهمة في الوقف الاستثماري بمبلغ لا يتجاوز عن (5,000,000) ريال خمسة
مليون ريال.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبد الرحمن المسحل