



جمعية العون الخيرية

رقم الصان: 444

التاريخ: 26-03-2023 1444-04

المرفقات: 3

البرنامج: بحسب نظام جمعية العموم 2023



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية العون الخيرية بالطائف للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ - ٢٠٢٣/٠٣/١٤ م في تمام الساعة (٦،٤٥) مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية العون الخيرية بالطائف وذلك بحضور (٢٠) عضواً من الأعضاء البالغ عددهم (٢٧) عضو، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ: محمد بن سيحان القريني (رئيس مجلس الإدارة) وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

- اعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- عرض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢ م .
- اعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .
- اعتماد لجان العمل للعام ٢٠٢٣ م .
- تفويض مجلس الإدارة للمشاركة في الاستثمارات الخاصة بالجمعية .
- عرض الموقع الاستثماري للجمعية .
- اعتماد مكتب المحاسب القانوني للجمعية .
- استعراض السياسات الخاصة بالجمعية وسياسة تعارض المصالح واستكمال اللازم حيالها .
- استكمال استمارة الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة .

وبالمناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- اعتماد التقرير المالي للمحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢ م واستكمال الإجراء النظامي حياله لدى جهات الاختصاص .
- اعتماد التقرير السنوي لأنشطة ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م وتقديم الشكر لجهود أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالجمعية في الإدارة التنفيذية .
- استعراض الخطة السنوية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م واعتمادها مع التوصية بمتابعة تقارير الإنجاز ومتابعة الأداء .
- اعتماد لجان العمل المشكلة من قبل مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م ومنح الصلاحية لمجلس الإدارة حيال متابعة أعمال اللجان وتقاريرها والتعديل بما يتوافق مع اللوائح .



الرقم:

التاريخ:

المرفات:



جمعية العون الخيرية بالطائف

2030

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية العون الخيرية بالطائف
تصريح رقم (691)

- تفويض مجلس الإدارة للمشاركة في الاستثمارات التي يتم طرحها من قبل القطاع الحكومي أو الخاص بما يتوافق مع الأنظمة وقدرات الجمعية مع التأكيد على دراسة الجدوى قبل أي مشاركة والتحقق من العوائد وجدواها للجمعية .
 - الموافقة على شراء الموقع الاستثماري بمحافظة الطائف /حي الحلقة المحدد بالصك رقم :٤٢٠٧٠٦٠١٣٥٨٢ وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ والعقار المبني عليه والصك رقم : ٣٢٠٧٠٦٠٠٢٣٧٧ وتاريخ : ١٤٣٦/٧/١٥هـ للأرض الفضاء كوقف استثماري للجمعية واستكمال الإجراءات النظامي حيال آلية سداد قيمتها وصياغة عقود نظامية لحفظ حقوق الجمعية مع التسويق له مع جهات الاختصاص ، وتفويض مجلس الإدارة بمراجعة كافة الجهات ذات العلاقة لاستكمال التعاقد ونقل الصكوك ملكية الجمعية وسداد قيمته وفق ما يتم عليه الاتفاق مع مالكيها .
 - اعتماد مكتب رامي خالد الخضر كمكتب محاسب قانوني لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية وإصدار التقارير المالية الربعية والسنوية واستكمال الإجراءات اللازمة حياله لدى جهات الاختصاص .
 - استعراض اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية واستكمال النموذج الخاص بإقرار تعارض المصالح والافصاح لأعضاء الجمعية العمومية .
 - الإعلان عن فتح مجال الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة لجميع من تنطبق عليهم الشروط واستكمال الإجراءات اللازمة لرفع أسماء المرشحين لجهة الاختصاص قبل نهاية الدورة الحالية وفق النظام .
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧.٣٠) مساءً .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

رئيس الجلسة

محمد بن سيحان القريني



الرقم:

التاريخ:

المرقات:



جمعية العون الخيرية بالطائف

2030

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية العون الخيرية بالطائف
تصريح رقم (691)

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٣م

الاثنين ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢٣م

م	الاسم	ملاحظات
١.	أحمد عثمان سعيد باموسى	
٢.	محمد سيحان أحمد القريني	
٣.	شاكرك حميد بن عابد القرشي	
٤.	صالح محمد علي الزهراني	موكل بالإنابة الأستاذ: غرم الله أحمد الزهراني
٥.	عبد الخالق جمعان ربيع الغامدي	
٦.	عبد الرحمن حوفان محمد القرني	
٧.	عبد اللطيف عبدالقادر الانديجاني	
٨.	عبد الله سعيد بن علي الزهراني	
٩.	عبد الله عوض الله عيضة الجعيد	موكل بالإنابة الأستاذ: محمد أحمد الغامدي
١٠.	عصام عبد العزيز صالح الشايع	
١١.	غرم الله أحمد عائض الزهراني	
١٢.	محمد أحمد عثمان الغامدي	
١٣.	نايف محمد راجح العصيمي	
١٤.	سعد سالم ردة المالكي	
١٥.	خالد سعيد علي الشهراني	
١٦.	مشعل مستور خضران الحارثي	
١٧.	محمد احمد عبد الله الغريبي	
١٨.	ماجد عوض محمد المالكي	
١٩.	عبدالهادي بن سعد عويض الحارثي	
٢٠.	أحمد سليمان السيد البار	

