

الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لعام 2024م
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع جمعية عمومية رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 16 رمضان 1445هـ، 26 مارس 2024
عنوان الإجتماع	الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لعام 2024م
مقر الإجتماع	أجتماع عن طريق برنامج zoom

جدول الأعمال

1. الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.
2. تقرير مختصر لإنجازات الجمعية في عام 2023م.
3. التوجه الاستراتيجي للجمعية.
4. الاطلاع على قرارات وتوصيات مجلس الإدارة للاجتماع الأول لعام 2024م.
5. تفويض مجلس الإدارة فيما يتعلق بأصول الجمعية.
6. تعيين المحاسب القانوني مرخص له المراجعة.
7. استثمار الفائض من أموال الجمعية.
8. دراسة الموازنة التقديرية لعام 2024م.
9. دراسة القوائم المالية لعام 2023م.

النتائج

1. الموافقة على توصيات مجلس إدارة الجمعية الأول لعام 2024م وعدد (25) توصية (مرفق).
2. تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
3. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أصول الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني.
4. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2023م.
5. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م.
6. إقرار مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
7. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
8. تفويض مجلس الإدارة في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهيئات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتهديدها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أول الجمعية.
9. تفويض مجلس الإدارة في إقامة المشاريع الوقفية.
10. اعتماد مكتب عبدالعزيز العامر محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية.

ملاحظات

المعتذر عن الحضور :

أ. / عبد الحميد بن عبد المحسن البنيان .

- 2- أ/ يوسف بن خليفة الحجي.
- 3- أ/ حنان بنت عبدالله العرفج.
- 4- أ/ غادة بنت إبراهيم الملحم.
- 5- أ/ البندري بنت خالد العبدالقادر.
- 6- أ/ مريم بنت عيسى النويس.

أفلاذ جمعية أهلاذ لتنمية الطفل

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	أحمد بن حمد بن أحمد البوعلي	0505803126	
2	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	0542274447	
3	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	0535166699	
4	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	0555925300	
5	حصه بنت عبدالله بن سعيد الحقباني	0555656339	
6	حنين بنت محمد بن خليفة الصالح	0547773963	
7	عبدالحميد بن ناصر بوسعد الجميعة	0538333070	
8	عبدالرحمن بن خالد بن عبدالعزيز البراك	0548366663	
9	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	0506912416	
10	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	0558577775	
11	عبدالله بن حمد بن عبدالله الحسين	0566014612	
12	عيسى بن محمد بن قاسم القريرع	0505920295	
13	مشاري بن فهد بن إبراهيم السعدون	0505944423	
14	منتهى بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الحمد	0502569566	

	0505924813	منصور بن إبراهيم بن عبد الله العفالق	15
	0550556708	ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	16
	0569784554	وجدان بنت عبدالله بن ابراهيم السعيد	17
	0504933128	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	18

أفلاذ جمعية أفلاذ لتنمية الطفل