

أجتماع الجمعية العمومية (العادية)
محضر إجتماع

إجتماع جمعية عمومية رقم (1)	نوع الإجتماع
الاثنين، 27 رجب 1446 هـ، 27 يناير 2025 04:11 م	تاريخ الإجتماع
أجتماع الجمعية العمومية (العادية)	عنوان الإجتماع
برنامج التيمز	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. الترحيب وافتتاح الجلسة.
2. التقرير السنوي لعام 2024م.
3. القوائم المالية للربع الأول لعام 2024م.
4. القوائم المالية للربع الثاني لعام 2024م.
5. الخطة التشغيلية لعام 2025م.
6. الموازنة التقديرية لعام 2025م.
7. تسعيرات تعاقدات مكاتب المحاسبة القانونية لعام 2025م.
8. استعراض نماذج متابعة توصيات مجلس الإدارة 2024م.
9. تجديد ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني).

10. التقديم على ترخيص ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع).
11. التقديم على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms.
12. التقديم على ترخيص المتجر الإلكتروني.
13. افتتاح فرع أفلاذ بعد الموافقة على طلب تحديثات اللائحة الأساسية ليشمل جميع مناطق المنطقة الشرقية والرياض والخرج.
14. تحديث النطاق الجغرافي في اللائحة الأساسية لافتتاح فروع والانتساع فأكثر من المنطقة الشرقية إلى منطقة الرياض والخرج.
15. إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث.
16. استقبال التبرعات في غير المؤسسات في المؤسسات الأهلية.

النتائج

1. اعتماد التقرير السنوي لعام 2024م.
2. اعتماد توصيات مجلس الإدارة لعام 2024م.
3. اعتماد القوائم المالية الربعية الأولى والثاني لعام 2024م.
4. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
5. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م.
6. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الاصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
8. الموافقة على إقامة برنامج غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

9. الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات (حملات التبرع).
10. الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات).
11. الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms.
12. الموافقة على إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث.
13. الموافقة على استقبال التبرعات في غير المؤسسات في المؤسسات الأهلية.
14. الموافقة على تنفيذ وإغلاق الأنشطة برفع التقارير لأحاطة الجهات المشرفة.
15. الموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني واستخراج ترخيص التبرعات.
16. الموافقة على طلب منح أرض لجمعية أهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
17. اعتماد شركة الفاحص المعتمد محاسبون ومرجعون قانونيون لعام 2025م.
18. الموافقة على التوسع في أفلاذ الدمام إلى منطقة الرياض والخرج.
19. الموافقة على تعديل النطاق الجغرافي في اللائحة الاساسية والانتساع فأكثر من المنطقة الشرقية إلى منطقة الرياض والخرج.

ملاحظات

- 1- وائل طلعت قابيل (أخصائي دعم فني).
- 2- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الأمين).
- 3- عاصم بن صالح القعيمي (محاسب).
- 4- لمياء بنت سعود العتيبي (أخصائية برامج ومبادرات).

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	أحمد بن حمد بن أحمد البوعلي	0505803126	
2	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	0542274447	
3	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	0555925300	
4	البنديري بنت خالد بن أحمد العبدالقادر	0555922161	
5	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	0590022566	
6	عبدالحميد بن عبدالمحسن بن محمد البنيان	0505930998	
7	عيسى بن محمد بن قاسم القريرع	0505920295	
8	منصور بن إبراهيم بن عبد الله العفالق	0505924813	
9	وجدان بنت عبدالله بن ابراهيم السعيد	0569784554	
10	يوسف بن خليفة بن سلمان الحجي	0505921549	
11	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	0504933128	
12	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	0506912416	
13	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	0503916016	