

الرقم: ٧
التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٢٥ هـ
المشغوعات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م				
اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٣/٢٨ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية حفظ النعمة وذلك بمقر الجمعية في المدينة المنورة بناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية و عددهم (٨) أعضاء وذلك بنسبة (٦٦%) في المئة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٣) عضواً،

وحضر من أعضاء الجمعية العمومية الآتية أسماؤهم:

١. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سالم بن محمد الجهني رئيساً.
٢. الأستاذ/ وائل بن سعد بن صالح الهمداني نائباً للرئيس.
٣. الأستاذ/ عبد الحكيم بن عوض بن مازن الحيسوني عضواً ومشرفاً مالياً.
٤. الأستاذ/ علي بن جباره بن سعيد الجهني عضواً.
٥. الأستاذ/ جبران بن محمد بن علي شراحيلي عضواً.
٦. الأستاذ/ فهد فرج نافع الأحمدي عضواً.
٧. الأستاذ/ فايز طالب علي الأحمدي عضواً.
٨. الأستاذ/ عبد الرحمن مخيضير عطيه الحجيلي عضواً.

❖ محاور الاجتماع:

- اعتماد اللائحة الأساسية.
- اعتماد مهام وصلاحيات مجلس الإدارة.
- تفويض مجلس الإدارة بامتلاك العقارات والاستثمار.
- احتضان جمعية مستودع المدينة الخيري لجمعية حفظ النعمة الناشئة.
- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة الميلادية الحالية ٢٠٢٢ م.
- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الميلادية الحالية ٢٠٢٢ م.

الرقم: ٧
التاريخ: ٢٥/٠٨/١٤٤٣ هـ
المشروعات:

وحضر مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ بندر عبد الرحمن الجهني والأستاذ/ باسم القرافي واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت بالاتفاق على البنود التالية:
أولاً: اعتماد اللائحة الأساسية.

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية بالآتي:-

أ - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته

ب - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه

ج - التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية

ثالثاً: احتضان جمعية مستودع المدينة الخيري لجمعية حفظ النعمة الناشئة لمدة عام

رابعاً: التوجيه بإعادة بناء الموازنة التقديرية وتكليف مجلس الإدارة بها.

خامساً: التوجيه بإعادة بناء الخطة التشغيلية وتكليف مجلس الإدارة بها.

وتم التوقيع والموافقة على بنود أعلاه من قبل الأعضاء الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية

#	الاسم	التوقيع
١	فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سالم بن محمد الجهني	
٢	الأستاذ/ وائل بن سعد بن صالح الهمداني	
٣	الأستاذ/ عبد الحكيم بن عوض بن مازن الحيسوني	
٤	الأستاذ/ علي بن جباره بن سعيد الجهني	
٥	الأستاذ/ جبران بن محمد بن علي شراحيلي	
٦	الأستاذ/ فهد فرج نافع الأحمدي	
٧	الأستاذ/ فايز طالب علي الأحمدي	
٨	الأستاذ/ عبد الرحمن مخيضير عطيه الحجيلي	

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توقيعه، ثم للحضور من أعضاء الجمعية العمومية، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس مجلس الإدارة

مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

باسم القرافي