

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٧)

إنه في يوم: الجمعة، بتاريخ: ١٤٤٥/٨/٢٧هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٣/٨م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي)، وذلك بمقر (الجمعية)، وقد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضواً، منهم (١٨) أصالة، و (١) إنابة، و (٠) عن بُعد، حسب الكشف المرفق. وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت، وعددهم (٢٣).

وقد اعتبر الاجتماع: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية، والدعوة المرسله بالخطاب رقم (٦٩٤) بتاريخ ١٤٤٥/٨/١٢هـ إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الموقع الإلكتروني للمركز، والدعوة المرسله إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان عبر البريد الإلكتروني

والتصويت على القرارات: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- دراسة تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م.
- دراسة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام الماضي ٢٠٢٣م والخطط المقدمة للعام ٢٠٢٤م.
- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م وتحديد اتعابه.
- مناقشة استثمارات الجمعية.
- الاطلاع على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية حيث حمد الله وأثنى عليه، وشكر الأعضاء الحاضرين.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اطلعت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م.
- ٢- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٣م، والخطه التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٣م، والخطه التشغيلية للعام ٢٠٢٤م.
- ٣- اطلعت الجمعية على مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٤م، وقررت اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤م.
- ٤- اطلع المجلس على العروض المقدمة للجمعية للمحاسبين القانونيين، وبناء على المادة الثامنة عشرة الفقرة السادسة من اللائحة الأساسية، فإنه توصي الجمعية العمومية بالتعاقد مع المحاسب القانوني / عبدالله شاهر بمبلغ ( ١١٥٠٠ ) أحد عشرة الف وخمسمائة ريال للعام المالي ٢٠٢٤م.
- ٥- اطلعت الجمعية العمومية على كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لتنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم (٥) والمنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٩م والذي فوض فيه مجلس الإدارة بالاستثمار، وبناء على حاجة الجمعية للاستدامة المالية، توصي باستكمال إجراءات استخراج القرض من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ ( ٢,٩٠٠,٠٠٠ ) ريال والتأمين الذاتي من قبل الجمعية بمبلغ ( ١,٣٠٠,٠٠٠ ) ريال، وكذلك اطلع المجلس على الفروض القائمة من كل من الشيخ الدكتور/ زيد علي مهارش بمبلغ ( ٢٠٠,٠٠٠ ) ريال والسيد/ محمد علي عبدالله القحطاني بمبلغ ( ٢٠٠,٠٠٠ ) ريال وخطه سدادها وذلك من أجل شراء مبنى استثماري

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
بقرى الملح والمخلاف  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٣٦٠٦٦)

للجمعية في محافظة (صبيبا) حي (المحمدية) المكون من ٤ طوابق صك رقم (٦٧٢٢٠٣٠٠٠٨٩٨) بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٦هـ بمبلغ وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ومئتا الف ريال سعودي وما يتبع ذلك من ضرائب ورسوم مكاتب العقار ، عليه توصي الجمعية العمومية بالموافقة على كل ما ورد .

٦- اطلعت الجمعية العمومية على التعديلات التي طرأت على اللائحة الأساسية للجمعية للتوافق مع تعليمات المركز الوطني للقطاع الغير ربحي واللائحة التنفيذية الصادرة من المركز وقد تم الاطلاع على كافة بنود اللائحة وقد اوصت الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء فيها .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

#### أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي		١١	عباد بن ناصر أحمد أبو الزوائد	
٢	محمد بن ناصر جابر مران		١٢	عدنان بن شداد أحمد سمان	
٣	بن جده بن موسى موسى مشهور		١٣	علي بن محمد محمد البنة	
٤	حسين بن أحمد حسين أبو زوعة		١٤	قاسم بن يحيى عزالدين النعيمي	
٥	يحيى بن عبدالله موسى مشهور		١٥	زيد علي مهارش	
٦	أحمد بن مسدف مسدف النعيمي		١٦	هادي بن بواح علي زباني	
٧	أحمد بن يحيى عز الدين النعيمي		١٧	يحيى بن علي محمد موكلي	
٨	حافظ بن علي خلوي موكلي		١٨	يحيى بن يحيى محمد مرعي	
٩	حسن بن مكي الحسين عطافي		١٩	علي محمد قيسي	
١٠	عبدالصمد محمد درويش				

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

التوقيع:

الاسم: مسدف مسدف إبراهيم النعيمي

بعضو إدارة المساجد للدعوة والإرشاد قسم الدعوة بصبيبا

التوقيع:

الاسم: أحمد بن إبراهيم جعفري