

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورته الرابعة ٢٠٢٣ م

معلومات الاجتماع	الحضور
<ul style="list-style-type: none">اليوم: الأربعاءالتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ - ٢٧/٠٩/٢٠٢٣ مبدأ الاجتماع: ١:٠٠ مانتهى الاجتماع: ١:٤٥ ممكان الانعقاد: عن بعد زوم	<ul style="list-style-type: none">الحضور:١. أعضاء الجمعية العمومية٢. أعضاء مجلس الإدارة٣. الأمين العام: أ. أريج بنت جميل المعلم٤. مستشار التواصل الحكومي: أ. تهاني عبد الله المغيثر٥. رئيس الإدارة المالية
<p>جدول الأعمال:</p> <ul style="list-style-type: none">مستجدات مشاريع ومبادرات الجمعيةمناقشة افتتاح فروع للجمعية في عدد من مناطق المملكةمناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافهامناقشة الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعيةمناقشة إتاحة صلاحيات لمجلس الإدارة بالرهن والاقتراضعرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م	<ul style="list-style-type: none">- الحضور بالأصالة: ٢٠ من أصل ٢٨- الحضور بالإنابة: لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورته الرابعة ٢٠٢٣ م

الافتتاحية والترحيب	
تم الانتظار ١٠ دقائق لاكتمال النصاب. بدأ نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نايف فهد بن سعيدان بحمد الله والصلاة على رسوله، ورحب بالحضور وابتداء بمناقشة أجندة الاجتماع:	
اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٣	
القرارات والتوصيات المقترحة	المناقشة
تم عرض مستجدات مشاريع ومبادرات الجمعية.	عرض مستجدات مشاريع ومبادرات الجمعية
تم اعتماد افتتاح فروع جديدة للجمعية في كل مناطق المملكة، بحسب الاحتياج. (الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - القصيم - المنطقة الشرقية - عسير - تبوك - حائل - الحدود الشمالية - جازان - نجران - الباحة - الجوف)	مناقشة افتتاح فروع للجمعية في عدد من مناطق المملكة.
تم مناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافها وتخاذ القرار التالي: • اعتماد رهن أصول الجمعية وأوقافها. • اعتماد تعديل أصول الجمعية وأوقافها بما يتناسب مع أنشطة الجمعية.	مناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافها.
تم اعتماد الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية، بقراري نص على: "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى"	مناقشة الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية.
تم اعتماد إتاحة صلاحيات لمجلس الإدارة بالرهن والاقتراض.	مناقشة إتاحة صلاحيات لمجلس الإدارة بالرهن والاقتراض.
تم عرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م تم عرض واعتماد القوائم المالية الربعية الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م	عرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م
تم اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية	مناقشة واعتماد تشكيل لجنة تنفيذية

ما تم مناقشته بالاجتماع

رئيس مجلس الإدارة




سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود