

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء
المنعقد يوم الأثنين بتاريخ: 2023/03/06 م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر جمعية رؤوم في تمام الساعة : 6:30 م ، برئاسة الأستاذ / وطبان بن فاضل التمياط رئيس مجلس الإدارة وحضر كلاً من : ويمثلون بالأصالة عدد (24 صوت) من (34 صوت) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية .

عبدالله عايد عضيب الشمري	13	أحمد حمد إبراهيم الأحمد	1
فيصل حمود حشاش المخيمر	14	إبراهيم صالح محمد الوطبان	2
فيصل فهد مشور الحريري	15	بدر إبراهيم حمد الهزاع	3
قاسم علي نهار الشمري	16	إبراهيم حمد إبراهيم الأحمد	4
لأفي رجبان حنيان الشمري	17	رضى مضحي صنيح الشمري	5
صفوق سمير لينان الشمري	18	سالم قريط مشوط المخيمر	6
ممدوح ماجد منيف الشمري	19	شايم عايد ظاهر العنزي	7
مشاري حماد مطر الشمري	20	عبدالرحمن محمد علي التويجري	8
وطبان فاضل جدعان التمياط	21	عبدالله حمد إبراهيم الأحمد	9
مسير مهوس رغيان الشمري	22	عبدالله فرحان فياض الشمري	10
منيف خضير حسبان الشمري	23	عثمان محمد عبدالله العقيل	11
ماجد حمود ذعار العلي	24	عادل عقيل جزاء الشمري	12



وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (24 عضو) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة من (34 عضو) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28 هـ .

بعد ذلك قرأ أمين الصندوق جدول الأعمال وفق ما يلي:

- 1- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023 م .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- 3- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- 4- مخاطبات المركز وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- 5- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

- 1- تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة 3- المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- 3- تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- 4- تم مخاطبات المركز وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- 5- تم الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- 6- تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

. وقد انتهى الاجتماع عند الساعة : 7:20 م حيث قد رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق ..

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: وطبان بن فاضل التميمي

التوقيع: