

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء

المنعقد يوم الأحد بتاريخ: 2024/04/30م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر منصة زووم وذلك في تمام الساعة: 6:00م، برئاسة الأستاذ / وطبان فاضل التميّاط رئيس مجلس الإدارة وحضر كلاً من : ويمثلون بالأصالة عدد (30 صوت) من (34 صوت) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية .

1	وطبان فاضل جدعان التميّاط	16	محمد حمد إبراهيم الأحمد
2	قاسم علي نهار الشمري	17	مشاري حماد مطر الشمري
3	شايم عايد ظاهر العنزي	18	فهد عبدالله دخين الشمري
4	صفوق سمير لينان الشمري	19	حماد غازي مطلق الشمري
5	إبراهيم صالح محمد الوطبان	20	عادل عقيل جزاء الشمري
6	ممدوح ماجد منيف الشمري	21	عبدالرحمن محمد علي التويجري
7	أحمد حمد إبراهيم الاحمد	22	لافي رجيعان حنيان الشمري
8	أحمد جابر أحمد البلوي	23	ماجد حمود ذعار العلي
9	سالم قريط مشوط المخيمر	24	مسير مهوس رغيان الشمري
10	فيصل حمود حشاش المخيمر	25	إبراهيم حمد إبراهيم الأحمد
11	عبدالله حمد إبراهيم الأحمد	26	عبدالله حمد إبراهيم الأحمد
12	وادي فراج دغيم العنزي	27	فيصل بن خالد ناجي الشمري
13	رضي مضحي صنيّاح الشمري	28	علي بن محمد علي التويجري
14	ياسين محمد موسى العلاوي	29	عبدالعزیز بن علي محمد التويجري
15	علي بن إبراهيم علي التويجري	30	عثمان بن محمد عبدالله العقيل

صفحة (2-1)

وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (30 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 المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ

بعد ذلك قرأ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها
 - 2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
 - 4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
 - 6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
 - 7 - التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية العمومية القرار الاتي:

- 1- تم دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها
- 2- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- 3- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- 4 - تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- 6- تم توجيه مجلس الادارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- 7 - تمت الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة: 6:30 م حيث قدم رئيس مجلس الادارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق.

رئيس مجلس الادارة
وطبان بن فاضل التميمي

المسؤول التنفيذي
فروان بن سعد الفروان