

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء

المنعقد يوم الخميس بتاريخ: 2025/03/27م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر منصة زووم وذلك في تمام الساعة: 10:00م، برئاسة الأستاذ / وطبان فاضل التميّاط رئيس مجلس الإدارة وحضر كلاً من: ويمثلون بالأصالة عدد (27 صوت) من (36 صوت) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية .

1	وطبان فاضل جدعان التميّاط	15	محمد بن مهدي عيادة الشملاني
2	قاسم علي نهار الشمري	16	مشاري حماد مطر الشمري
3	شايم عايد ظاهر العنزي	17	بنيان عويد خلف الشمري
4	صفوق سمير لينان الشمري	18	إبراهيم حمد إبراهيم الأحمد
5	إبراهيم صالح محمد الوطبان	19	مشعل بن ماجد منيف الشمري
6	ممدوح ماجد منيف الشمري	20	أحمد جابر أحمد البلوي
7	أحمد حمد إبراهيم الأحمد	21	لافي رجيحان حنيان الشمري
8	عبدالرحمن محمد علي التويجري	22	ماجد حمود ذعار العلي
9	سالم قريط مشوط المخيمر	23	فيصل حمود حشاش المخيمر
10	مسير مهوس رغيان الشمري	24	حماد غازي مطلق الشمري
11	عبدالله حمد إبراهيم الأحمد	25	عبدالله حمد إبراهيم الأحمد
12	وادي فراج دغيم العنزي	26	فيصل بن خالد ناجي الشمري
13	رضي مضحي صنيذح الشمري	27	عبدالعزيز بن علي محمد التويجري
14	محمد حمد إبراهيم الأحمد		

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 (27 عضو) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة من (36 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 1437/02/28هـ

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.
 - 8 - مناقشة واعتماد الجمعية العمومية على سياسة للمكافآت والامتيازات.
- وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنه 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 الإدارة 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.
- 8 - تمت الموافقة على اعتماد سياسة للمكافآت والامتيازات خاصة بالجمعية.
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة: 6:30 م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
- والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

وطبان بن فاضل التمياط

المسؤول التنفيذي

فروان بن سعد الفروان