

محضر إجتماع الجمعية
العمومية لعام ٢٠٢٣ م





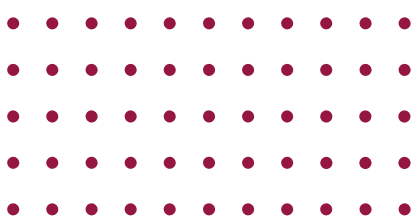
محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2023

| رقم الاجتماع | المكان | الوقت | اليوم | الموافق | التاريخ |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|
| ٢ | قاعة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحسني | ١١:٠٠م - ٩:٣٠م | الاربعاء | ٢٠٢٣-٤-١٥م | ١٤-٩-١٤٤٥ هـ |

| ملاحظات | المدة | الموضوع | |
|---------|----------|---|---|
| | ٢٠ دقيقة | تقرير سير الأعمال | ١ |
| | ١٥ دقيقة | عرض الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٣م - ٢٠٢٦م | ٢ |
| | ١٠ دقائق | الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م | ٣ |
| | ١٥ دقيقة | الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م | ٤ |
| | ١٠ دقائق | اعتماد مكتب المحاسب القانوني | ٥ |
| | ١٠ دقائق | تفويض مجلس الإدارة بفتح نشاط استثماري للجمعية | ٦ |



| التوصيات والقرارات | الموضوع | |
|--|---|---|
| اطلع الأعضاء على تقرير بسير الأعمال للفترة، وشكر الأعضاء فريق العمل على ما تم من نتائج وإنجازات ، استمع الأعضاء إلى تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٢م ولا يوجد ملاحظات . | تقرير سير الأعمال | ١ |
| ناقش الأعضاء على وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية وقرر الأعضاء اعتماد الوثيقة حسب الملف المرفق ، مع التوصية بالمراجعة الدورية للمستهدفات | الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٣م - ٢٠٢٦م | ٢ |
| اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م، وقرر الأعضاء الموافقة على الخطة - حسب الملف المرفق | الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م | ٣ |
| اطلع الأعضاء على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م، وقرر الأعضاء الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م - حسب الملف المرفق | الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م | ٤ |
| اطلع الأعضاء على العروض المقدمة لاعتماد المحاسب القانوني، وقرر الأعضاء اعتماد مكتب رامي الخضر - محاسبون قانونيون لكونه الأنسب سعراً وتخصص خبرته في قطاع الجمعيات | مكتب المحاسب القانوني | ٥ |
| قرر الأعضاء الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح نشاط استثماري للجمعية، وما يتبع ذلك من فتح السجلات التجارية والحسابات البنكية ونحوها، ولهم حق تفويض من يلزم لإتمام ذلك. قرر الأعضاء الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع أو شراء العقارات حسب مصلحة الجمعية، وما يتبع ذلك من إفراغ ونحوه، ولهم حق تفويض | تفويض مجلس الإدارة بفتح نشاط استثماري والتصرف بالعقارات | ٦ |





كشف الحضور لأعضاء الجمعية العمومية

| م | الاسم | التوقيع |
|----|---|---------|
| ١ | م.عثمان بن محمد بن عثمان البشر | |
| ٢ | أ.عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الجمعة | |
| ٣ | أ.علي بن صالح بن سليمان المحيسن | |
| ٤ | أ.عبدالعزيز بن علي بن فايز الدغيري | |
| ٥ | أ.موسى بن صالح بن مفرح الحربي | |
| ٦ | أ.زيد بن حمود بن علي الجاسر | |
| ٧ | أ.ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المجحدي | |
| ٨ | أ.فهد بن ابراهيم بن عثمان القرعاوي | |
| ٩ | أ.صالح بن عبدالرحمن بن صالح اليحيى | |
| ١٠ | د.صالح بن محمد بن عبدالله ابا الخيل | |
| ١١ | أ.عبدالرحمن بن سلطان بن سليمان العرفج | |
| ١٢ | أ.محمد بن عبدالعزيز بن حمود الفوزان | |
| ١٣ | أ.ابراهيم بن صالح بن علي الرقيب | |
| ١٤ | أ.احمد بن عبدالله بن وايل التويجري | |
| ١٥ | أ.فهد بن عبدالله بن عبدالكريم الحسني | |
| ١٦ | أ.فتال بن خلف بن حمود الشمري | |






كشف الحضور لأعضاء الجمعية العمومية

| | |
|--|---|
| | ١٧ أ.علي بن عبدالرحمن بن علي الهديه |
| | ١٨ أ.صالح بن سليمان بن عبدالله العامر |
| | ١٩ أ.يوسف بن صالح بن عثمان الشتيوي |
| | ٢٠ أ.احمد بن عبدالمحسن بن صالح المحسن |
| | ٢١ د.فيصل بن غايب بن خلف العنزي |
| | ٢٢ أ.فهد بن عبدالله بن سليمان العثيم |
| | ٢٣ أ.سامي بن عبدالعزيز بن صالح اليحيى |
| | ٢٤ أ.يزيد بن عبدالعزيز بن عبدالله الفهيد |
| | ٢٥ أ.عبدالعزيز بن محمد بن علي التواجري |
| | ٢٦ أ.فهد بن عبدالرحمن بن محمد الضبيب |
| | ٢٧ أ.عبدالله بن عبدالرحمن بن ابراهيم الحببتر |
| | ٢٨ أ.عبدالعزيز بن سليمان بن صالح العناز |
| | ٢٩ أ.عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الجمعة |
| | ٣٠ أ.سليمان بن عبدالله بن سليمان العبيدي |
| | ٣١ أ.خالد بن محمد بن علي المشوح |
| | ٣٢ أ.مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الضبيب |
| | ٣٣ أ.متعب بن ابراهيم بن سالم الرشيدي |
| | ٣٤ أ.موسى بن عبدالله بن عبدالعزيز اليحيى |

نموذج إنابة

| | | | |
|--|---------------------------|------------------|---|
| اليوم | الأربعاء | التاريخ | ١٤ / ٩ / ١٤٤٤ هـ |
| <p>أنا عضو الجمعية العمومية/عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الجمعة سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٥٩٠١٤٧٥) بصفتي (عضو جمعية عمومية بموجب الدعوة)، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٩.٣٠ مساءً من يوم الأربعاء تاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٥ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م بمقر جمعية الزاد ببريدة، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية /فتال بن خلف بن فهد الشمري في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p> | | | |
| المُنِيب | | النايب | |
| الاسم | عبد الرحمن بن محمد الجمعة | الاسم | فتال بن خلف الشمري |
| الصفة | عضو جمعية عمومية | الصفة | عضو جمعية عمومية |
| رقم السجل المدني | ١٠٤٥٩٠١٤٧٥ | رقم السجل المدني | ١٠٤٩٣٩٣٥٦٢ |
| التوقيع | | التوقيع |  |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|------------------|---------|
| اعتماد الإنابة | | | | |
| رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض) | | | | |
| أوافق | | لا أوافق | | |
| الأسباب | | | | |
| اليوم | الإربعاء | التاريخ | ١٤ / ٩ / ١٤٤٤ هـ | التوقيع |





كشف إستلام بطاقة عضوية
لأعضاء الجمعية العمومية

| م | الاسم | التوقيع |
|----|---|---------|
| ١ | م.عثمان بن محمد بن عثمان البشر | |
| ٢ | أ.عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الجمعة | |
| ٣ | أ.علي بن صالح بن سليمان المحيسن | |
| ٤ | أ.عبدالعزيز بن علي بن فايز الدغيري | |
| ٥ | أ.موسى بن صالح بن مفرح الحربي | |
| ٦ | أ.زيد بن حمود بن علي الجاسر | |
| ٧ | أ.ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المجحدي | |
| ٨ | أ.فهد بن ابراهيم بن عثمان القرعاوي | |
| ٩ | أ.صالح بن عبدالرحمن بن صالح اليحيى | |
| ١٠ | د.صالح بن محمد بن عبدالله ابا الخيل | |
| ١١ | أ.عبدالرحمن بن سلطان بن سليمان العرفج | |
| ١٢ | أ.محمد بن عبدالعزيز بن حمود الفوزان | |
| ١٣ | أ.ابراهيم بن صالح بن علي الرقيب | |
| ١٤ | أ.احمد بن عبدالله بن وايل التويجري | |
| ١٥ | أ.فهد بن عبدالله بن عبدالكريم الحسني | |
| ١٦ | أ.فتال بن خلف بن حمود الشمري | |





كشف إستلام بطاقة عضوية
لأعضاء الجمعية العمومية

| | | |
|---|--|----|
|  | أ.علي بن عبدالرحمن بن علي الهديه | ١٧ |
| | أ.صالح بن سليمان بن عبدالله العامر | ١٨ |
|  | أ.يوسف بن صالح بن عثمان الشتيوي | ١٩ |
| | أ.احمد بن عبدالمحسن بن صالح المحسن | ٢٠ |
| | د.فيصل بن غايب بن خلف العنزي | ٢١ |
|  | أ.فهد بن عبدالله بن سليمان العثيم | ٢٢ |
|  | أ.سامي بن عبدالعزيز بن صالح اليحيى | ٢٣ |
| | أ.يزيد بن عبدالعزيز بن عبدالله الفهيد | ٢٤ |
|  | أ.عبدالعزيز بن محمد بن علي التويجري | ٢٥ |
| | أ.فهد بن عبدالرحمن بن محمد الضبيب | ٢٦ |
| | أ.عبدالله بن عبدالرحمن بن ابراهيم الحببتر | ٢٧ |
|  | أ.عبدالعزيز بن سليمان بن صالح العناز | ٢٨ |
| | أ.عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الجمعة | ٢٩ |
|  | أ.سليمان بن عبدالله بن سليمان العبيدي | ٣٠ |
| | أ.خالد بن محمد بن علي المشوح | ٣١ |
| | أ.مشعل بن عبدالرحمن بن محمد الضبيب | ٣٢ |
| | أ.متعب بن ابراهيم بن سالم الرشيدى | ٣٣ |
|  | أ.موسى بن عبدالله بن عبدالعزيز اليحيى | ٣٤ |

