

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد الاجتماع (الثاني) للجمعية العمومية العادية؛ بحضور (١٦) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور من أصل (٢٤) عضو؛ عند الساعة ٠٨:٠٠ - ٠٩:٠٠ من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٨/٢٣ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥ م، حضورياً بقاعة جمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الربيع.

وقد افتتح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مشيرًا إلى اكتمال نصاب عقد الاجتماع، ومرحبًا بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، ومثمنًا للجميع مشاركتهم.

وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو التالي:

أولاً: استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م:

تم اطلاع الجمعية العمومية على التقرير السنوي لنشاطات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، واعتماده. (مرفق)

ثانياً: اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣/٢٠٢٥ م، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م:

تم اطلاع الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣/٢٠٢٥ م، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، واعتمادها.

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣/٢٠٢٥ م، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م:	١٦	.	.

ثالثاً: عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م؛ والمصادقة عليها:

تم اطلاع الموازنة التقديرية على أعضاء الجمعية العمومية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م، ومصادقتها.

■ نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م؛ والمصادقة عليها	١٦	.	.

رابعاً : تفويض مجلس الإدارة على ما يلي:

(أ) التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع:

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع.

■ نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع	١٦	٠	٠

(ب) التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع:

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع.

■ نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع	١٥	٠	١

(ج) استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية:

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

■ نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية	١٦	٠	٠

(د) الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة 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 :

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المرخص لها .

■ نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة 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	١٥	٠	١

هـ) تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.

نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.	١٦	.	.

وقد انتهى الاجتماع (الثاني) للجمعية العمومية في الساعة (٠٩:٠٠) مساءً؛ والحمد لله رب العالمين.

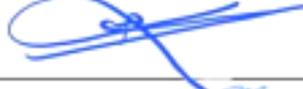
التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني)

م	اسم العضو	صفة العضو		
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف
١	أحمد عبدالرحمن محمد الدريهم	✓	-	-
٢	أحمد حمد محمد البهيا	✓	✓	رقم (٢)
٣	سامي عبدالعزيز سليمان الحسين	-	-	-
٤	عادل عبدالرحمن محمد الجاسر	✓	-	-
٥	سليمان جاسر عبدالكريم الجاسر	-	-	-
٦	عبدالعزيز محمد عبدالله الحسين	-	-	-
٧	عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطعيبي	-	-	-

التوقيع

 موكل العضو رقم (١٧)

 موكل العضو رقم (٢)

	-	-	✓	عبدالعزیز محمد عبدالعزیز الموسی	٨
معتذر	-	-	-	عبدالله سعد عبدالعزیز المجارب	٩
	-	-	✓	عبدالمحسن عبدالرحمن آل الشيخ	١٠
	-	-	✓	علي سليمان عبدالرحمن القاسم	١١
موکل العضو رقم (١٦)	-	-	-	فهد عبدالرحمن عبدالعزیز الشکرة	١٢
	رقم (٢٣)	✓	✓	مشهب سلمان مشهب القحطاني	١٣
	-	-	✓	نزار عبدالله عثمان الصالح	١٤
معتذر	-	-	-	یحیی عبدالعزیز سليمان الراشد	١٥
	رقم (١٢)	✓	✓	صالح سعد زومان الزومان	١٦
	رقم (٣)	✓	✓	محمد خالد إبراهيم البحی	١٧
معتذر	-	-	-	عبسی إبراهيم العیسی	١٨
	-	-	✓	عبدالعزیز عبدالکریم الحمد	١٩
	-	-	✓	ناصر محمد عبدالرحمن الخریف	٢٠
معتذر	-	-	-	سعد بجاد مصلح العنبي	٢١
معتذر	-	-	-	ناصر عبدالکریم علي العفل	٢٢
موکل العضو رقم (١٣)	-	-	-	عبدالله محمد الدمخ	٢٣
معتذر	-	-	-	أحمد عبدالرحمن الجبهي	٢٤

إحصائية الحضور

أصیل	موکل	معتذر	المجموع
١٢	٤	٨	٢٤