

اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث)

يوم الثلاثاء ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م حضورياً

الساعة ٠٨:١٠ - ٠٩:٣٠ من مساء في قاعة الحسين للاجتماعات .

م	الموضوع	الاجراء
١	قرارات وتوصيات الجمعية العمومية في الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.	عرض قرارات المحضر السابق (الاجتماع الثاني) وما تم تنفيذه منها يوم الأربعاء ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م،
٢	تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية وأملكها بالشراء أو البيع أو الهبة أو التأجير.	الموافقة على التفويض لتسهيل أعمال المجلس بناء على ما نصت عليه اللائحة الجديدة .
٣	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 .	بناء على اشتراطات بنك التنمية لا بد للتمويل من إقرار هذه الفقرة في محضر الجمعية العمومية وكذلك تم إقراره في اللائحة الجديدة واللائحة التنفيذية للمركز الوطني .
٤	القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م .	اعتماد القوائم المالية (تم ارسال القوائم المالية للأعضاء)
٥	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية .	اعتماد التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج (تم ارسال التقرير للأعضاء)

م	الموضوع	الاجراء
٦	خطة استثمار أموال الجمعية ، و اقتراح مجالاته .	اعتماد مقترح لجنة لاستثمار بشراء وقف وهو عبارة عن : عمارة سكنية شقق مفروشة
٧	اختيار مكتب المراجع القانوني لحسابات عام ٢٠٢٣ م.	يتم عرض (ثلاثة عروض) لمكاتب محاسبية على الجمعية واختيار الأنسب منها .

تفسير عناصر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الثالث)

م	الموضوع	الاجراء
١	اعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية حسب التعميم الأخير للمركز الوطني بموجب لائحته التنفيذية	عرض التعديلات الحديثة في اللائحة والموافقة عليها لرفعها للمركز الوطني .