

سجل إجتماعات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الإقصاد	نوع الإجتماع	إجمالي الحضور	اصالة	ثباتية	المواضيع	القرارات	ملاحظات	خطاب ارسال المحضر للمركز	محضر الاجتماع (العادية)	محضر الاجتماع (غير العادية)
١	الثالث	الأربعاء ١٤٤٥/ -/٢٢ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥	العادية وغير العادية	١٦	١٢	٤	الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م؛	اعتماد الخطة الأستر اتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م؛	تم	خطاب ارسا ل المحضر للمركز	محضر الاجتماع العمومية الثاني العادية	محضر الاجتماع (غير العادية)
							الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م	اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م؛ والمصادقة عليها				
							تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع				
							تفويض مجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع				
							تفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية				
							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 العبطة والمصلحة.	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 العبطة والمصلحة.				
							تعديلات اللائحة	الموافقة على اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية				
٢	الثالث	الثلاثاء، ١٤٤٥/ -/٢٧ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦	العادية وغير العادية	١٨	١٤	٦	تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية وأملاكها بالشراء أو البيع أو قبول الهبة أو التأجير أو قبول الوقف بما لا يزيد حده عن خمسة عشر مليون ريالاً في العقار الواحد وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية وأملاكها بالشراء أو البيع أو قبول الهبة أو التأجير أو قبول الوقف بما لا يزيد حده عن خمسة عشر مليون ريالاً في العقار الواحد وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	تم	خطاب ارسا ل المحضر للمركز	محضر الاجتماع العمومية الثالث العادية	محضر الاجتماع (غير العادية)
							تفويض المجلس في الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار المقترض ضمانا لسداد القرض لعين الوفاء بالقرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	تفويض المجلس في الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار المقترض ضمانا لسداد القرض لعين الوفاء بالقرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .				
							اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م .	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها .				
							مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية.	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج				
							إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته .	اعتماد مقترح لجنة لاستثمار وتوصية مجلس الإدارة بشراء وقف وهو عبارة عن : عمارة سكنية شقق مفروشة				
							اختيار مكتب المراجع القانوني لحسابات عام ٢٠٢٣ م .	اعتماد مكتب عبد الله السيف محاسبين ومراجعين قانونيين ترخيص رقم (٨٥٥) واعتماد كمراجع محاسبي خارجي للجمعية .				
							تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة	تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحية مجلس الإدارة كما ورد في المادة (٤٠) في اللائحة .				
							عرض تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة والموافقة عليها .	الموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية				
							إزالة عضوية العضو : أحمد عبدالرحمن الجبهي	قررت الجمعية زوال صفة العضوية عن العضو : أحمد عبدالرحمن الجبهي ، وإبلاغه خطياً بذلك وسماح حقه في الاعتراض إن رغب والرفع للمركز الوطني .				