

محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع لعام 2022م

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان	المدة
009	1443/09/19 هـ	2022/04/20 م	الأربعاء	10.30م	عن بعد	نص ساعة

المواضيع والمناقشات

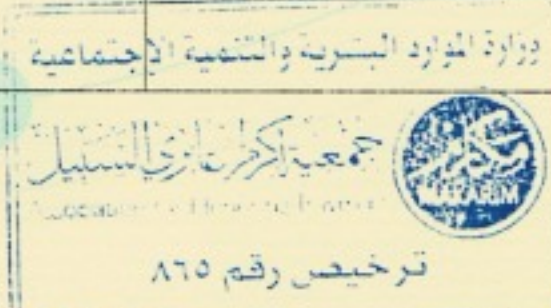
1. استعراض التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2021م
2. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م
3. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022م
4. مناقشة واعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2021م
5. مناقشة واعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
6. مناقشة واعتماد إقرار خطة استثمار أموال الجمعية
7. مناقشة واعتماد استثمار الفائض من الأموال
8. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية
9. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض أو التمويل من أي جهة وبيع وشراء العقارات وإفراغها وقبول الهبات وإفراغها

التوصيات

- 1- تم الاطلاع على التقرير السنوي عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام 2021م .
- 2- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م.
- 3- اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام 2021م .
- 4- اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية حسب الصيغة المرفقة .
- 5- اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية حسب الصيغة المرفقة .
- 6- الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية .
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية لدورة المجلس الحالية .
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض أو التمويل من أي جهة وبيع وشراء العقارات وإفراغها وقبول الهبات لدورة المجلس الحالية .

حضر الاجتماع 12 عضواً من أصل 14 عضواً والمدرج في بيان الكشف لدى مشرف مركز التنمية الاجتماعية

د. سفر بن أحمد الفامدي رئيس مجلس الإدارة	أ.سعد بن مواز التميمي مندوب مركز التنمية بالرياض
---	---





بيان حضور الأعضاء العاملين لإجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع

الأربعاء : 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20 م

للجمعية إكرام العابري السبيل "مكارم" عن بعد

الرقم	اسم العضو	المنصب	الحضور أصالة / نيابة	التوقيع
1	د. مفر بن أحمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	أصالة	حاضر
2	د. غازي بن خلف العتيبي	نائب الرئيس	أصالة	حاضر
3	أ. عبدالاله بن صالح المطلق	المشرف المالي	أصالة	حاضر
4	أ. ماجد بن راشد الموينع	عضو مجلس	أصالة	حاضر
5	د. ماجد بن قينان النقيفات	عضو مجلس	أصالة	حاضر
6	أ. نايف بن علي آل سليمه	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر
7	أ. فهد بن محمد السدحان	عضو جمعية عمومية	لم يحضر	لم يحضر
8	أ. سعد بن بجاد العتيبي	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر
9	أ. فهد بن صالح الغامدي	عضو جمعية عمومية	لم يحضر	لم يحضر
10	أ. خالد بن حسن القحطاني	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر
11	أ. محمد بن سعيد الدحيمي	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر
12	أ. علي بن عبدالله النمي	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر
13	أ. مفلح بن سعود العوشن	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر
14	أ. فلاح عبدالله المطيري	عضو جمعية عمومية	أصالة	حاضر

مشرف مركز التنمية

الإسم / سعد بن فواز التميمي

التوقيع /

