

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية خيرات الباحة التعاونية

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ : ٢٣ / ٦ / ١٤٤٦ هـ - الموافق : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، وقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة (٤:٣٠ م) من يوم الأحد ٢٣ / ٦ / ١٤٤٦ هـ الموافق : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م . عن بعد عن طريق تطبيق ZOOM .

برئاسة الأستاذ / علي بن عثمان بن حامد الغامدي رئيس مجلس الإدارة ، وحضور المدير التنفيذي المكلف الأستاذ / فيصل بن عبدالله عيظه الزهراني ، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	الاسم الرباعي	م	الاسم الرباعي
١	علي ابن عثمان ابن حامد الغامدي	٨	احمد صالح عبدالله الغامدي
٢	سعيد بن سعد بن جمعان العمري	٩	فيصل بن عبدالله بن عيظه الزهراني
٣	بندر أحمد إبراهيم الزهراني	١٠	عبدالله محمد عبدالله الغامدي
٤	محمد بن احمد بن غانم الغامدي	١١	سعيد عبدالله احمد الزهراني
٥	زهير علي أحمد الغامدي	١٢	صالح احمد محمد الغامدي
٦	محمد عبدالله محمد الزهراني	١٣	صالح سعيد محمد الزهراني
٧	احمد إبراهيم احمد الغامدي	----	-----

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٣) ، (١٣) صوت بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعدددهم ١٣ عضو.

وتبين بأن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٣ صوت) (١٣) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام الماضي .
- ٢- اعتماد الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٣- مناقشة الخطة السنوية للعمومية والموازنة التقديرية للعام التالي واعتمادها .
- ٤- مناقشة آلية توزيع الأرباح ، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام .
- ٥- تعيين مراجع مرخص وتحديد أتعابه .
- ٦- النظر في تغيير مفوضي جمعية البر الأهلية بالشهم ، وجمعية قرن ظي الخيرية للخدمات الاجتماعية .

القرارات والتوصيات

- ١- تم الاطلاع على ما تم خلال العام المنصرم وأوصت الجمعية العمومية بمواصلة بذل الجهود لبدأ أعمال الاستثمار للجمعية
 - ٢- اطلع المجلس على الوضع المالي واوصى ببدء العمل في استثمار الجمعية بعد وصول الدعم الذي وعدت به من قبل فرع الوزارة سابقاً.
 - ٣- الاطلاع على رصيد الجمعية في بنك الانماء وكذلك اطلع اعضاء العمومية على وصول المنحة التأسيسية ومقدارها (١٠٠٦٠٠) مائة الف وستمائة ريال واوصت الجمعية العمومية بالحرص على استثمار الاموال بشكل يخدم الجمعية والمساهمين فيها بما ينعكس بالمصلحة الكبيرة للمستفيدين المسجلين بالجمعيات المؤسسة والذي يقدر بأكثر من سبعة وعشرون الف مواطن .
 - ٤- اعتماد ما ورد في اللائحة التأسيسية للجمعية من حيث آلية توزيع الأرباح وكيفية التصرف في الاحتياطي العام.
 - ٥- اوصت الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او من ينيبه بالتعاقد مع مكتب محاسبي لإعداد التقارير المالية للجمعية.
 - ٦- الموافقة على تغيير مفوض جمعية قرن ظي رئيس الجمعية سابقاً الاستاذ محمد عبدالله محمد الزهراني ليحل محله رئيس الجمعية الحالي الاستاذ ميمون سعيد محمد الزهراني ، وتغيير مفوض جمعية بالشهم الخيرية عضو مجلس الادارة الاستاذ احمد صالح عبدالله الغامدي ليحل محله عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد عبدالله دخيل الله الغامدي
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٣٠ م تقريباً ، حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع ،

والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الاسم : علي ابن عثمان ابن حامد الغامدي
التوقيع :

المدير التنفيذي المكلف

الاسم : فيصل بن عبدالله عيظه الزهراني
التوقيع :

