



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالعقيق والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ (٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ) والموافق (١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ م) بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بالعقيق وذلك في تمام الساعة ٤,٠٠ م يوم الثلاثاء بتاريخ (٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ) والموافق (١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ م) برئاسة الأستاذ : عيد سعيد عيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة ... وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم :

م	اسم العضو	م	اسم العضو
١	عيد سعيد عيد الغامدي	٦	طلال حسن عشق الغامدي
٢	منصور عمير مرزوق الغامدي	٧	صالح عبدالله صالح الغامدي
٣	مرزوق عبدالله سالم الغامدي	٨	ناصر محمد عوضه الغامدي
٤	عايض سعد محمد الغامدي	٩	سعد فرج مذكر الغامدي
٥	محمد سحمان محمد الغامدي		

ويمثلون بالأصالة عدد (٩) والنيابة (١) من أصل (١٠) صوت بما نسبته (١٠٠) % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية .

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ؛ ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددهم أصالةً ونيابةً بلغ (١٠) صوت 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 (٢٨/٠٢/١٤٢٧ هـ) .

▪ بعد ذلك قام رئيس الجمعية بتلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١ / مراجعة واعتماد القوائم المالية الختامية للعام المالي المنصرم ٢٠٢٢ م (القوائم المالية) .
- ٢ / اعتماد الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٤ م
- ٣ / اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٤ م
- ٤ / اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ م .
- ٥ / اعتماد برامج وأنشطة الجمعية للعام القادم ٢٠٢٤ م .
- ٦ / أخذ موافقة الأعضاء على تفويض مجلس إدارة الجمعية لتشكيل اللجان الدائمة للجمعية .



الرقم :
التاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٣ م
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

٧/ أخذ موافقة الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني معتمد ، وتحديد أتعابه .
٨/ إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق .

٩/ أخذ موافقة الأعضاء على تفويض مجلس إدارة الجمعية بتجهيز وتنفيذ خطة استثمار للأراضي والعقارات الخاصة بالجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية لدى البنوك .

■ خرجت التوصيات التالية :

١/ اعتمد الأعضاء بالإجماع القوائم المالية الختامية للعام المالي المنصرم ٢٠٢٢م (القوائم المالية) .

٢/ اعتمد الأعضاء بالإجماع الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٤م

٣/ اعتمد الأعضاء بالإجماع الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٤م

٤/ اعتمد الأعضاء بالإجماع الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦م .

٥/ اعتمد الأعضاء بالإجماع برامج وأنشطة الجمعية للعام القادم ٢٠٢٤م .

٦/ وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية لتشكيل اللجان الدائمة للجمعية .

٧/ وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني معتمد ، وتحديد أتعابه .

٨/ وافق الأعضاء بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق .

٩/ وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية بتجهيز وتنفيذ خطة استثمار للأراضي والعقارات الخاصة بالجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية لدى البنوك .

٨- تمت موافقة الأعضاء بالإجماع على تبرئة ذمة مجلس إدارة الجمعية في دورته السابقة .

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥,٠٠) تقريباً ؛حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الأعضاء الحاضرين ؛ وصى

اللَّهُ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

رئيس مجلس الإدارة
عيد سعيد عياد الغامدي

جمعية التنمية الأهلية بالعقيق

مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي

برقم ٤١٥٤

@Tnmih205



SNB 31448567000102

بنك الراجحي

المملكة العربية السعودية - منطقة الباحة - محافظة العقيق

✉ tnmih205@gmail.com

🌐 www.tnmiahaqiq.org.sa

☎ 055 314 4410