



المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد بـجبال الحشر رقم (١)

بناء على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي (زوم) وذلك في تمام الساعة ٩ مساءً من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٥ م برئاسة الأستاذ / علي بن يحيى أمشريف الحريصي رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية /سعيد بن يحيى بن سلمان الحريصي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ويمثلون بالأصالة عدد (١٤) من (٢٢) صوت بما نسبته ٦٣% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية .

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور عددهم (١٤) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٤ صوت) من (٢٢) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي نسبة (٦٣ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ . وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١ . اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢ . الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣ . الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤ . اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥ . اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م.
- ٦ . اعتماد الاستثمارات .
- ٧ . التفاويض .



المشروعات

التاريخ

الرقم

أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

١. اعتمد الجمعية العمومية مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.
٢. تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
٣. تم الإطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
٤. تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٥. تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
٦. الموافقة على الاستثمار والاستدامة المالية حسب المواد التالية :

١- المادة الأولى

يفوض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاستثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها وغاياتها، مع مراعاة اللائحة الأساسية للجمعية ونظامها الداخلي، وأصول الاستثمار السليمة.

١. شراء وبناء العقارات

- أ- شراء العقارات ذات الموقع المميز والقيمة الاستثمارية العالية.
- ب- بناء عقارات جديدة تلبي احتياجات الجمعية أو تُدر دخلاً استثمارياً.

٢. رهن العقارات

- أ- رهن العقارات المملوكة للجمعية للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها الاستثمارية.

٣. بيع العقارات

- أ- بيع العقارات التي لم تعد تلبي احتياجات الجمعية أو تحقق عائداً استثمارياً مناسباً.

٤. تسجيل الأراضي وإفراغها

- أ- تسجيل الأراضي المملوكة للجمعية في السجل العقاري.

- ب- إفراغ العقارات المباعة من سجلات الجمعية.

٥. التحكم في الأصول الخاصة بالجمعية

- أ- إدارة أصول الجمعية بكفاءة لتحقيق أقصى عائد استثماري ممكن.

- ب- التصرف في أصول الجمعية بما يتوافق مع مصلحتها.

٦. فتح محافظ استثمارية وإدارتها وإقفالها

- أ- فتح محافظ استثمارية في مؤسسات مالية مرموقة.

- ب- إدارة محافظ الاستثمار بما يتوافق مع استراتيجية الاستثمار المعتمدة من قبل الجمعية.

- ت- إغلاق محافظ الاستثمار التي لم تعد تحقق الأداء المطلوب.



الرقم التاريخ المشفوعات

٧. استخراج القروض وتوسيعها وإقفالها

- أ- استخراج القروض من المؤسسات المالية لتمويل مشاريع الجمعية الاستثمارية.
- ب- توسيع القروض القائمة عند الحاجة.
- ت- سداد القروض المستحقة على الجمعية.
٨. اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الاستدامة المالية:
- اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

٢. المادة الثانية

يلزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير دورية للجمعية العمومية حول سير عمل الاستثمارات، وتحقيق الأهداف المرجوة.

٣. المادة الثالثة

يسري هذا التفويض من تاريخ صدوره ويظل ساري المفعول إلى حين إلغائه أو تعديله بقرار من الجمعية العمومية.

٧. تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة على ما نصت عليه المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية المعتمدة من المركز الوطني ، ما عدا الفقرة رقم ٥ من المادة الثامنة عشر تكون من اختصاص الجمعية العمومية العادية ويكون تكليف المجلس بجميع الفقرات الأخرى لمدة عام من تاريخه .

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٠ مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ..،

رئيس مجلس الإدارة

علي يحيى أمشيريف الحريصي

سكرتير الجمعية

سعيد يحيى سلمان الحريصي