

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

جمعية البنوك الخيرية في محافظة عنيزة

تأسست في ٢٣ من شهر رجب سنة ١٤٢١ هـ

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم ( ٣٨ )

إنه في يوم السبت ١٩/٠٨/١٤٣١هـ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تم عقد الجمعية العمومية العادية الثامنة والثلاثون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية وكان عدد الحضور (٣٠) عضواً منهم (١٢) عضواً بالإنبابة وكان جدول الأعمال كالتالي :-

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣٠هـ .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣٠هـ .
- ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣٠هـ .
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣١هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

أ. طلب مجلس الإدارة الموافقة على تفويضه بالبيع والشراء لأموال الجمعية حسب الأنظمة الإدارية المتبعة  
ب. طلب مجلس الإدارة الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية بنشاط تدوير المخلفات التي يتقبلها المستودع الخيري .

ويعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات :-

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ١٢/٣٠/١٤٣٠هـ وتم إقرار ما فيه .
- ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣٠هـ
- ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ١٢/٣٠/١٤٣٠هـ .
- ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣١هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

أ. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية باعتماد شراء وبيع عقارات الجمعية على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية .

ب. وافقت الجمعية العمومية على فتح سجل بنشاط ( تدوير المخلفات ) لصالح الجمعية فرع المستودع الخيري وذلك لأجل التوسع في نشاط المستودع بمجال جمع وتدوير المخلفات بأنواعها .

استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١٠:٣٠ ) مساءً.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الطريف



مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية

علي بن صالح المحيسن



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم ( ٣٩ )

إنه في يوم الثلاثاء ١٩/٠٧/١٤٣٢هـ وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً تم عقد الجمعية العمومية العادية الثامنة والثلاثون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية وكان عدد الحضور (٤٣) عضواً منهم (٢٢) عضواً بالإنبابة وكان جدول الأعمال كالتالي :...

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣١هـ .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣١هـ .
- ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣١هـ .
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٢هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات :...

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ٣٠/١٢/١٤٣١هـ وتم إقرار ما فيه .
- ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣١هـ .
- ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ٣٠/١٢/١٤٣١هـ .
- ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٢هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء وتمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥:١٥) مساءً.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الطريف

  
١٩/٠٧/١٤٣٢هـ

مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية

أ/ نواف بن حمد الحسن

  
١٩/٠٧/١٤٣٢هـ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة

مستقلة ومنظمة الشؤون الاجتماعية رقم ٢٣

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٠ )

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،،، وبعد

إنه في يوم السبت ٠٦/٠٧/١٤٣٣هـ وفي تمام الساعة التاسعة والرابع مساء تم عقد الجمعية العمومية العادية الأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر مركز الترفيه والمتابعة للأيتام التابعة للجمعية وحيث أنه لم يبلغ عدد الحضور النصاب فقد تم الانتظار ساعة ثم بدء الاجتماع وكان عدد الحضور (٣٤) عضواً منهم (٨) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال حسب الآتي :...

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣٢هـ .
  - ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣٢هـ .
  - ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣٢هـ .
  - ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٣هـ .
- وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات :...

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ وتم إقرار ما فيه .
  - ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣٢هـ .
  - ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ .
  - ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٣هـ .
- استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١) مساء .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الطريف

مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية

أ. عبدالله بن صالح الماضي





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤١ )

إنه في يوم الأحد ١٤/٠٤/١٤٣٤هـ وفي تمام الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة مساء تم عقد الجمعية العمومية العادية الإحدى والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية وكان عدد الحضور (٤٤) عضواً منهم (١٦) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي ...:

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣٣هـ .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣٣هـ .
- ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣٣هـ .
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٤هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

أ. عرض أعضاء الجمعية العمومية تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي لفترة جديدة قادمة .  
وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات ...:

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ١٢/٢٩/١٤٣٣هـ وتم إقرار ما فيه .
- ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣٣هـ .
- ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ١٢/٢٩/١٤٣٣هـ .
- ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٤هـ .
- ٥- ما استجد من أعمال .

أ- وافق الأعضاء بالأغلبية على تمديد فترة لمجلس الإدارة الحالي .  
استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٧:٥٠ ) مساء .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الطريف

مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية

أ / نواف بن حمد الحسون





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٢ )

إنه في يوم الثلاثاء ٢٩/٠٦/١٤٣٥ هـ وفي تمام الساعة السابعة مساء تم عقد الجمعية العمومية العادية الثاني والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية وكان عدد الحضور (٥٣) عضواً منهم (٢١) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي ...:

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣٤ هـ .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣٤ هـ .
- ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣٤ هـ .
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٥ هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات ...:

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ٢٩/١٢/١٤٣٤ هـ وتم إقرار ما فيه .
  - ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣٤ هـ .
  - ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ٢٩/١٢/١٤٣٤ هـ .
  - ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٥ هـ .
- استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٨:٣٠ ) مساء .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبدالله بن علي الطريف

مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية

أ/ إبراهيم بن علي النجيبان





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٣ )

إنه في يوم الأربعاء ١٥/٠٤/١٤٣٦هـ وفي تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً تم عقد الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية وكان عدد الحضور (٤٢) عضواً منهم (١٣) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي :...

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣٥هـ .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣٥هـ .
- ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣٥هـ .
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٦هـ .
- ٥- ما يستجد من أعمال .

وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات :...

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ١٤٣٥/١٢/٣٠هـ وتم إقرار ما فيه .
  - ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣٥هـ .
  - ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ١٤٣٥/١٢/٣٠هـ .
  - ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٦هـ .
- استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٥ : ٧ ) مساءً .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الطريف

ع. الطريف

مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية

أ / عبدالله بن صالح العميل

ع. العميل





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٤ )

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٧/٠٧/١٢ هـ وفي تمام الساعة ٧:١٥ مساءً تم عقد الجمعية العمومية العادية الرابعة والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية في قاعة الأستاذ / محمد بن صالح العُمير يرحمه الله وكان عدد الحضور (٤٠) عضواً منهم (١١) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي ...

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم ١٤٣٦ هـ .
  - ٢- التصديق على الحساب الختامي لعام ١٤٣٦ هـ .
  - ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني لعام ١٤٣٦ هـ .
  - ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٧ هـ .
  - ٥- عرض طلب مجلس إدارة الجمعية أن يضاف على نظام الجمعية الأساسي المواضيع التالية :  
أ. تفويض مجلس إدارة الجمعية بالاقتراض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والرهن وفك الرهن وتوقيع العقود وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك .  
ب. تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار وإدارة وتنمية أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والأراضي والعقارات والأسهم والسندات المملوكة للجمعية والموقفة لها .
  - ٦- ما يستجد من أعمال .
- وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات ...:

- ١- أطلع المجلس على تقرير مجلس إدارة الجمعية عن السنة المنتهية ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ وتم إقرار ما فيه .
  - ٢- تم التصديق على الحساب الختامي للعام المالي ١٤٣٦ هـ .
  - ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية ١٤٣٦/١٢/٣٠ هـ .
  - ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة لعام ١٤٣٧ هـ .
  - ٥- تمت الموافقة الجمعية العمومية على إضافة الفقرتين للنظام الأساسي للجمعية وهما :  
أ- تفويض مجلس إدارة الجمعية بالاقتراض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وفق الشريعة الإسلامية والرهن وفك الرهن وتوقيع العقود وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك بحدود عشرون مليون ريال وتمت الموافقة بالأغلبية .  
ب- تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار وإدارة وتنمية أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والأراضي والعقارات والأسهم والسندات المملوكة للجمعية والموقفة لها وتمت الموافقة بالإجماع .
- استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٠ : ٨ ) مساءً .

نسأل الله التوفيق والسداد للجميع .....

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالله بن علي الطريف

عبدالله بن علي الطريف

مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية

أ / عبدالله بن صالح العميل

عبدالله بن صالح العميل





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٥ )

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

إنه في يوم الاثنين ١٥/١١/١٤٣٨ هـ وفي تمام الساعة ٧:٤٥ مساءً تم عقد الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية في قاعة الأستاذ / محمد بن صالح العُمير يرحمه الله وكان عدد الحضور (٤٩) عضواً منهم (١٧) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي ...

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة .
  - ٢- التصديق على الحساب الختامي للعام المالية المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
  - ٣- التصديق على تقرير المحاسب القانوني للعام المالية المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
  - ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٧ م .
  - ٥- ما استجد من أعمال .
- أ. طلب مجلس إدارة الجمعية تحويل مستشفى الوفاء إلى شركة ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة وذلك حسب المصلحة .
- وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات ...:

- ١- أطلع الأعضاء على تقرير مجلس إدارة الجمعية وتم إقرار ما فيه .
  - ٢- تم التصديق على الحساب الختامي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
  - ٣- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
  - ٤- تم التصديق على الميزانية المتوقعة للعام ٢٠١٧ م .
  - ٥- تمت موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على تعديل المسمى القانوني لمستشفى الوفاء إلى شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة للجمعية أو مساهمة مقفلة وذلك حسب المصلحة ، وما يتبع ذلك من إجراءات إدارية وقانونية، من اختيار الاسم للشركة، والشركاء، ونظامها الأساسي، وزيادة أو نقصان رأس مال المستشفى. والتفاوض والتعاقد مع بيوت الخبرة في ذلك.
- استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٠ : ٨ ) مساءً .

نسأل الله التوفيق والسادد للجميع .....

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبدالله بن علي الطريّف



مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية  
أ / عبدالله بن صالح العميل





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٦ )

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

إنه في يوم الاحد ١٤٣٩/٠٨/٢٧ هـ وفي تمام الساعة ٠٤:٠٠ مساء تم عقد الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية في قاعة رعاية الايتام وكان عدد الحضور (٧٩) عضواً منهم (١٧) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي ...

- ١- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- عرض إنجازات مجلس الإدارة .
- ٣- التصديق على الحساب الختامي للعام المالية المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٤- التصديق على تقرير المحاسب القانوني للعام المالية المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٥- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٨ م .
- ٦- عرض توصية مجلس الإدارة ببيع مستشفى الوفاء وعرض العروض المتقدمة لشراء المستشفى .
- ٧- توزيع نماذج الترشيح لمجلس الإدارة الجديد واستلامها وفرزها .
- ٨- إعلان نتيجة لجنة فرز الانتخابات لأعضاء المجلس الجدد .
- ٩- ما استجد من أعمال .

أ. طلب تفويض مجلس الإدارة باعتماد شراء وبيع عقارات وأصول الجمعية .  
ب. طلب تفويض مجلس الإدارة باستثمار وإدارة وتنمية أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والأراضي والعقارات والأصول والأسهم والسندات المملوكة للجمعية والموقفة لها .  
وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات ...:

- ١- استمع الاعضاء لكلمة الرئيس .
- ٢- أطلع الأعضاء على إنجازات وتقرير مجلس إدارة الجمعية وتم إقرار ما فيه .
- ٣- تم التصديق على الحساب الختامي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٤- تم التصديق على تقرير المحاسب القانوني عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- ٥- تم التصديق على الموازنة المتوقعة للعام ٢٠١٨ م .



٤



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٦- وافق اعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على بيع مستشفى الوفاء على شركة الإنماء لخدمات الطبية بقيمة (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تسعون مليون ريال يضاف لها المخزن السلعي بالمستشفى حسب احتياج المشتري .

٧- تم توزيع نماذج الترشيح على الاعضاء الحاضرين واستلامها .

٨- اعلنت نتائج لجنة الفرز وكانت نتيجة اسماء الاعضاء المنتخبين ومناصبهم حسب الاتي :-

عضواً	م/ إبراهيم بن محمد حسن الخليل	رئيس المجلس	د/صالح بن عبدالله صالح الدامغ
عضواً	م/ احمد بن عبدالعزيز علي العليان	نائب الرئيس	أ/عبدالعزيز بن حمد خالد السليم
عضواً	أ/احمد بن ابراهيم المصيريبي	أمين الصندوق	أ/ يوسف بن راشد محمد الصالحي
عضواً	أ/ صالح بن محمد عبدالله المزيد	عضواً	أ/ عبدالملك بن عبدالله منصور الزامل
	-----	عضواً	الشيخ / علي بن عبدالله علي السلطان

٩- ما استجد من اعمال وهي :-

أ- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باعتماد شراء وبيع عقارات وأصول الجمعية حسب الانظمة وموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

ب- وافقت الجمعية العمومية بالجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار وإدارة وتنمية أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة والأراضي والعقارات والأصول والأسهم والسندات المملوكة للجمعية والموقفة لها وفق الانظمة وموافق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٧ : ٠٠ ) مساء .

نسأل الله التوفيق والسداد للجميع .....

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ/ عبدالملك بن عبدالله الزامل

مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أ/ نواف بن حمد الحسون



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٤٧ )

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ...

إنه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/٢٦ هـ وفي تمام الساعة ٠٤:٣٠ مساء تم عقد الجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون بناءً على دعوة من مجلس إدارة الجمعية وذلك في مقر الجمعية في قاعة رعاية الايتام وكان عدد الحضور (٤٦) عضواً منهم (١٣) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي ...:

- ١- كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للعام المالية المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
- ٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩ م.
- ٤- عرض توصية مجلس الإدارة بشأن نشاط المستودع الخيري .
- ٥- عرض تقرير مجلس الإدارة .

وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه ما يلي من قرارات ...:

- ١- استمع الاعضاء لكلمة الرئيس .
  - ٢- تم التصديق على الحساب الختامي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .
  - ٣- تم التصديق على الموازنة المتوقعة للعام ٢٠١٩ م .
  - ٤- وافق اعضاء الجمعية العمومية توصية مجلس إدارة الجمعية وهي إلغاء نشاط المستودع الخيري بصورته الحالية ونقل النشاط والأصول إلى جمعية فائض للمساعدات العينية بعنيزة .
- استمعت الجمعية إلى مداخلات ومناقشات من الأعضاء و تمت الإجابة عليها ... وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٠ : ٥ ) مساء .

نسأل الله التوفيق والسداد للجميع .....

رئيس مجلس الإدارة  
أ.د صالح بن عبدالله الداغ



مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
أ / ماجد بن مشعل العتيبي