

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

| | |
|-----------------------|----------------|
| ٢٤/١ | رقم الاجتماع |
| ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م | تاريخ الاجتماع |
| ٣٠:٩ م | الوقت |
| عن بعد، عبر منصة ZOOM | مكان الاجتماع |

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (٢٤/ع/٣١) وتاريخ (٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ هليل بن ملاح العنزي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

| م | الاسم | م | الاسم |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ١ | هليل بن ملاح بن عكاش العنزي | ٨ | علي بن حمد بن محسن المري |
| ٢ | فواز بن مطلق بن سليمان الناقل | ٩ | رياض بن عبد القادر بن عبد الوهاب المبيض |
| ٣ | عجاب بن محمد بن سالم المري | ١٠ | أحمد بن مياح بن نحيطر الشمري |
| ٤ | محمد بن فيصل بن رذن الدويش | ١١ | سليمان بن محمد بن سليمان البلوي |
| ٥ | عبد الحميد بن موسى بن نزال العنزي | ١٢ | مشاري بن عبدالله بن سعد العتيبي |
| ٦ | فارس بن علي بن فهد القحطاني | ١٣ | محمد بن يحيى بن محمد الحارثي |
| ٧ | أسامة بن إبراهيم بن حمد العيسى | ١٤ | |

ويمثلون بالأصالة: (١٣) عضواً، وبالإنبابة: (٠)، والغياب: (٠). بنسبة حضور ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

| جدول الأعمال | | |
|--------------|-------------------|---|
| ٩:٣٠ | رئيس مجلس الإدارة | الافتتاح والترحيب |
| ٩:٥٠ | رئيس مجلس الإدارة | متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام المنصرم ٢٠٢٣ م |
| ١٠:١٥ | المدير التنفيذي | استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م |
| ١٠:٤٥ | المدير التنفيذي | استعراض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م |
| ١١:٠٠ | المشرف المالي | استعراض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م |
| ١١:١٥ | المدير التنفيذي | اعتماد التقرير الختامي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٣ م |
| ١١:٣٠ | رئيس مجلس الإدارة | تفويض مجلس إدارة الجمعية للتوقيع مع بنك التنمية |
| ١١:٤٥ | رئيس مجلس الإدارة | اعتماد خطة استثمار مبنى الجمعية |
| ١١:٥٥ | رئيس مجلس الإدارة | اعتماد المحاسب القانوني |

ما تم مناقشته في الاجتماع

| م | البند |
|---|---|
| ١ | افتتح الأستاذ/ هليل بن ملاح العنزي رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية الثالث بالترحيب بالحضور واعرب عن شكره وامتنانه للجهود والدعم الدائم للجمعية وإشارة إلى مسيرة الجمعية وتطويرها خلال مسيرتها وما وصلت إليه اليوم وأهم مستهدفاتها ومبادراتها لعام ٢٠٢٤ م لتحسين جودة حياة المجتمع المحلي بالخفجي. |
| ٢ | استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد العجمي الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م والتي ركزت على أربع مجالات: ١/ البرامج التشغيلية. ٢/ الاستدامة المالية. ٣/ الموارد البشرية. ٤/ التطوير والتأهيل. |
| ٣ | استعرض سعادة المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد فالح العجمي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وآليات تحديد وتوقع المصروفات والإيرادات للعام ٢٠٢٤ م وخط الأساس لبناء الموازنة. |
| ٤ | استعرض أمين الصندوق أ. عجاب المري المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣ م والمعتمد من مكتب (خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) وقد بلغت نسبة مصروفات البرامج والأنشطة ١٠٪ والمصروفات العمومية ٥٪ ومصروفات تنمية الموارد المالية ٢٪ ومصروفات الاهلاك السنوي ٣٪ من إجمالي المصروفات، ولم يكن هناك أي ملاحظة من المراجع القانوني. |
| ٥ | استعرض سعادة المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد فالح العجمي التقرير الختامي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٣ م وما حققتها من نتائج والأهداف التشغيلية. |
| ٦ | ناقش رئيس مجلس الإدارة موضوع تفويض مجلس إدارة الجمعية للتوقيع مع بنك التنمية لتجديد عقد التمويل. |
| ٧ | ناقش رئيس مجلس الإدارة موضوع اعتماد خطة استثمار مبنى الجمعية. |
| ٨ | نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني، واستعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأنعاب المقترحة ومناقشة نطاق العمل المطلوب والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية. |

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م

الرقم: ٢٤/١

المشروعات: --

مسارات
للاستدامة وتطوير العمل التنموي



بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية:

| م | البند |
|---|---|
| ١ | اعتمد الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م بنسبة ١٠٠٪. |
| ٢ | اعتمد الأعضاء الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م بنسبة ١٠٠٪. |
| ٣ | اعتمد الأعضاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م بنسبة ١٠٠٪. |
| ٤ | اعتماد التقرير الختامي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٣ م بنسبة ١٠٠٪. |
| ٥ | الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية للتوقيع مع بنك التنمية الجديد عقد التمويل رقم (٣/١٥٤٧) للقرض رقم (٤٠٤٠٢٠٤٣٥٦) لتعديل اسم الجمعية في صك المبنى للاسم الجديد (جمعية مسارات للاستدامة وتطوير العمل التنموي). |
| ٦ | اعتماد خطة استثمار مبنى الجمعية بنسبة ١٠٠٪. |
| ٧ | الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م. |

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً، حيث تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،،

هليل بن ملاح العنزي

رئيس مجلس الإدارة

