

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٤ م

التاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٩

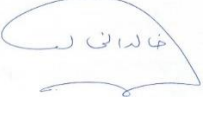
الأول للعام ٢٠٢٤		رقم الاجتماع	
٢٩/٠٥/٢٠٢٤م		التاريخ	
الزمن		الحضور	
الساعة: ٨:٣٠ مساء			
بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية ١٢ عضواً وذلك بنسبة (١٠٠٪) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٢) عضواً، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:			
المنصب	الحضور		م
رئيس المجلس	راشد خليوي الخالدي		١
نائب رئيس المجلس	خالد حسين علي الخالدي		٢
عضو	غنام سعد غنام الخالدي		٣
عضو	متعب عبد الله القحطاني		٤
عضو	فهد عبد الله حمود الخالدي	٥	
واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصور القرارات الآتية:			

بنود الاجتماع

م	البند
١	الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
٢	الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م
٣	تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه مصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.
٤	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
٥	تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.
٦	تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
٧	اعتماد محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

م	البند	القرارات والتوصيات	الموافقة	الاعتراض
١	الأول	أقرت الجمعية العمومية موازنة المشاريع والبرامج للعام ٢٠٢٤ م	١٢	٠
٢	الثاني	أقرت الجمعية العمومية الموازنة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م	١٢	٠
٣	الثالث	وافقت الجمعية العمومية على تفويض المجلس بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه مصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.	١٢	٠
٤	الرابع	وافق الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.	١٢	٠
٥	الخامس	وافقت الجمعية العمومية على تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.	١٢	٠
٦	السادس	تم تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.	١٢	٠
٧	السابع	اعتماد محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. الى بداية العام ٢٠٢٥ م.	١٢	٠

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	راشد خليوي الخالدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خالد حسين علي الخالدي	نائب الرئيس	
٣	غنام سعد غنام الخالدي	عضو	
٤	متعب عبد الله القحطاني	عضو	
٥	فهد عبد الله حمود الخالدي	عضو	
٦	فهد إبراهيم محمد الفعيم	عضو	
٧	محمد حمود تركي الخالدي	عضو	
٨	عبد الله غانم مبارك الهاجري	عضو	
٩	أحمد فرحان حمد المهاشير	عضو	
١٠	عبد العزيز سعود سلمان الخالدي	عضو	
١١	مشعل محمد حديجان العتيبي	عضو	
١٢	محمد عبد الرحمن إبراهيم التركي	عضو	