

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة الأولى

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
- أنه في يوم الاثنين ٠٨ / ذو الحجة / ١٤٤٤ هـ، الموافق: ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، من تمام الساعة (٠٨:٤٥) م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث، وذلك بمقر الجمعية، بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضواً، منهم (١٩) أصالة، و(٠) إنابة، بمجموع (١٩)، حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، ممن حق لهم التصويت، وعددهم (٢٢)، وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:
- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات، عن القوائم المالية " للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م"، واعتمادها بعد مناقشتها.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة، عن أعمال الجمعية، ونشاطاتها، "للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م".
 - ٣- إقرار مشروع الميزانية التقديرية "للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م".
 - ٤- مناقشة الخطة المقترحة " للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م"، واتخاذ ما تراه في شأنه.
 - ٥- مناقشة الخطة الاستراتيجية للسنتين ٢٠٢٣ م / ٢٠٢٤ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
 - ٦- تفويض مجلس الإدارة، بالحصول على تمويلات، أو قروض، ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها، ولا رهنها، إلا بعد موافقة المركز.
 - ٧- تفويض مجلس الإدارة بممارسة الجمعية الأنشطة التجارية، وإصدار سجل تجاري.
 - ٨- إقرار طلب الحصول على أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لإنشاء مقر للجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بعمل، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بذلك، ومراجعة جميع الجهات المختصة.
 - ٩- تفويض مجلس الإدارة بإنشاء المحافظ الاستثمارية والصناديق الوقفية للجمعية.
 - ١٠- تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- وبعد المناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، اتخذت القرارات التالية:
- ١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات، عن القوائم المالية " للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م".
 - ٢- اعتماد تقرير مجلس الإدارة، عن أعمال الجمعية، ونشاطاتها، "للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م".
 - ٣- اعتماد مشروع الميزانية التقديرية "للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م".
 - ٤- اعتماد الخطة المقترحة " للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م".
 - ٥- اعتماد الخطة الاستراتيجية للسنتين ٢٠٢٣ م / ٢٠٢٤ م.
 - ٦- اعتماد، وتفويض مجلس الإدارة، بالحصول على تمويلات، أو قروض، ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها، ولا رهنها، إلا بعد موافقة المركز.
 - ٧- اعتماد تفويض مجلس الإدارة، بممارسة الجمعية الأنشطة التجارية، وإصدار سجل تجاري.

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة الأولى

٨- إقرار طلب الحصول على أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لإنشاء مقر للجمعية، واعتماد تفويض مجلس الإدارة بعمل، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بذلك، ومراجعة جميع الجهات المختصة.

٩- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بإنشاء المحافظ الاستثمارية والصناديق الوقفية للجمعية.

١٠- اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

وحيث لم تستجد أي موضوعات أخرى، فقد انتهى الاجتماع، في تمام الساعة ٩:٣٠ من مساء نفس اليوم.

بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية " العادي الثالث "
مساء يوم: الاثنين ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق: ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

الاسم	أصالة	إنابة	التوقيع	الاسم	أصالة	إنابة	التوقيع
١ محمد بن مرزوق البلوي	٧	—		١٢ زين يوسف الحربي	٧	—	
٢ محمد بن جازي البلوي	٧	—		١٣ حصّة محمد البلوي	٧	—	
٣ متعب بن سويلم العنزي	٧	—		١٤ أحمد حسن الفيافي	٧	—	
٤ محمد بن حماد البلوي	٧	—		١٥ عبدالرحمن عثمان العنزي	٧	—	
٥ علي بن عتيق الصريبطي	٧	—		١٦ ماجد حمد البلوي	٧	—	
٦ كامل مجد العطوي	٧	—		١٧ فالح علي الحويطي	٧	—	
٧ خالد إسماعيل البلوي	٧	—		١٨ عيسى مرزوق البلوي	٧	—	
٨ خالد بشير البلوي	٧	—		١٩ ماهر محمد الوابصي	٧	—	
٩ شعيع مفلح السحيمي	٧	—		٢٠ سليم مسلم البلوي	٧	—	
١٠ شومة مجد البلوي	٧	—		٢١ مرزوق سليمان البلوي	٧	—	
١١ عائشة مسلم البلوي	٧	—		٢٢ أحمد حماد العطوي	٧	—	

رئيس مجلس إدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي

