



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية في حائل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

إنه في يوم الأحد ١٤٤٦/٢/٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/١١م وفي تمام الساعة (٦) مساءً تم عقد اجتماع للجمعية العمومية العادية عن (بعد) وبناءً على المادة (٢٣) والمادة (٢٧) من النظام الأساسي للجمعية فقد اعتبر الاجتماع صحيحاً، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سالم الحماد وبحضور عدد (١٩) أعضاء منهم عدد (١٣) بالأصالة وعدد (٦) بالإنيابة وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ (٥٠) عضواً.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١ - مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.
 - ٢ - عرض تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م.
 - ٣ - مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 - ٤ - مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
 - ٥ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية واتخاذ مآثره بشأنه.
 - ٦ - اعتماد اللجان الدائمة مجلس الإدارة (لجنة المراجعة الداخلية - لجنة المكافآت والترشيحات - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية - اللجنة التنفيذية).
 - ٧ - مناقشة خطة الاستثمار وقواعد الاستثمار.
 - ٨ - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وهرن الأصول.
 - ٩ - تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي لسنة ٢٠٢٤م.
 - ١٠ - تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والرافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب السيمين ورددها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- وبعد استعراض الموضوعات ومناقشتها تم اتخاذ القرارات التالية:
- ١ - تم الإطلاع على مسودة القوائم المالية النهائية لعام ٢٠٢٣م من قبل أعضاء الجمعية العمومية ولا يوجد أي تحفظ أو ملاحظة من قبلهم على القوائم المالية، وبذلك تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.
 - ٢ - تم الإطلاع على أعمال البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م وتمت الموافقة على اعتمادها.
 - ٣ - اعتماد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة ٢٠٢٤م.
 - ٤ - الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
 - ٥ - شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة على منجزاتهم خلال السنة المالية المنتهية والموافقة على الخطة للسنة المالية الحالية.
 - ٦ - الموافقة على اعتماد تشكيل اللجان الدائمة (اللجنة التنفيذية - لجنة المكافآت والترشيحات - لجنة المراجعة الداخلية - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية).
 - ٧ - تم مناقشة خطة الاستثمار والموافقة على قواعد الاستثمار.
 - ٨ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الوقفية والاستثمارية والحصول على التمويلات والقروض وهرن الأصول.
 - ٩ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التعاقد مع مراجع خارجي لسنة ٢٠٢٤م، واعتماد مسودة القوائم المالية، واعتماد القوائم المالية النهائية.
 - ١٠ - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والرافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب السيمين ورددها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في جو يسوده الود والتفاهم في تمام الساعة (٦:٤٥) مساءً.

والله الموفق،،،

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سالم الحماد



لغرض





الجمعية الخيرية بحائل

Charitable Society in Hail

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم ٤٧



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية بحائل

يوم الأحد (١٤٤٦/٢/٧هـ) الموافق ١١/٨/٢٠٢٤م الساعة (٥) مساءً (عن بُعد)

م	بنود الاجتماع	الزمن	ملاحظات
١	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.	٥ دقائق	
٢	عرض تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م.	٥ دقائق	
٣	مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.	٥ دقائق	
٤	مناقشة خطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.	٥ دقائق	
٥	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه بشأنه.	٥ دقائق	
٦	اعتماد اللجان الدائمة لمجلس الإدارة (لجنة المراجعة الداخلية - لجنة المكافآت والترشيحات - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية - اللجنة التنفيذية).	٥ دقائق	
٧	مناقشة خطة الاستثمار وقواعد الاستثمار.	٥ دقائق	
٨	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول.	٥ دقائق	
٩	تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي لسنة ٢٠٢٤م.	٣ دقائق	
١٠	تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والترافع 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.	دقيقتين	

رئيس المجلس

عبدالله بن سالم الحماد



عبدالله بن سالم الحماد

92 0011 638

016 5317494

P.O BOX 564 Hail 81411 .KSA

info@cs.h.org.sa

www.csh.org.sa

cs.h_47



الجمعية الخيرية بحائل

Charitable Society in Hail
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
مسجلة رقم ٤٧



بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية بحائل والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١١ م (عن بُعد)

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات / تعقيبات الأعضاء
١	سلامة بن عبدالله الفوزان		
٢	فهد بن سالم الصوينع		
٣	عثمان بن سليمان السيف		موكل
٤	راضي بن سنيد الشمري		
٥	دخيل بن مشعان الدخيل		موكل
	سليمان بن صالح الجلعود		
٧	عيسى بن عبدالله الحليان		موكل
٨	خالد بن صالح البليهي		
٩	عبدالعزیز بن علي الراشد		موكل
١٠	علي بن محمد القاعد		
١١	عبدالرحمن صالح الحمدان		موكل
١٢	عبدالله بن سالم الحماد		
١٣	ماجد بن حامد الشاعر		
١٤	عبدالله بن محمد الخليل		
١٥	فهد بن محمد الضمادي		
١٦	نوح بن عبدالرحمن الدهام		
١٧	علي بن عبدالرحمن الخلف		موكل
١٨	إبراهيم بن محمد الاصقه		
١٩	عبدالله بن إبراهيم الشاعر		

إجمالي الحضور (١٩) منهم (١٣) بالأصالة و (٦) بالإنابة من أصل (٥٠)

رئيس الجلسة

عبدالله بن سالم الحماد



الحاضر

TOLL FREE 8006120008

P.O.BOX 564 Hail, 81411.KSA
info@csh.org.sa

www.csh.org.sa

csh_47

