

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (١)

إنه في اليوم الاثنين بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٥ الموافق ١٨/٠٩/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة ٠٨:٠٠ م في مقر التدريب بمركز الأميرة صيته بالوسقة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً منهم (١٥) عضو أصالة، وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور / عبده بن حسين البركاتي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / عبدالله أحمد الحرتومي سكرتير للاجتماع. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول .

وقد تم بدء في مناقشة جدول الاعمال التالي:

- (١) مناقشة اللوائح والسياسات واللجان الخاصة بالجمعية واعتمادها .
- (٢) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في البيع أو الشراء أي أصل من أصول الجمعية بما يحقق مصلحة الجمعية .
- (٣) مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما يحقق مصلحة الجمعية .
- (٤) مناقشة تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الاقتراض والتمويل والرهن والتسهيلات الائتمانية من المصارف والبنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والأشخاص المقتردين ورجال الأعمال والجهات التمويلية والمناحة الأخرى في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأوقاف، وتفويض المخولين بإدارة الحسابات بذلك ولهم الحق بتوقيع عقود التمويل وجدولة السداد وسندات الأمر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيره من العمليات البنكية والمالية ذات العلاقة بما يحقق مصلحة الجمعية .
- (٥) عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .
- (٦) مناقشة التعاقد مع مراجع للحسابات خارجي وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد معه .
- (٧) مناقشة تفويض مجلس الإدارة لتسويق برامج الجمعية عبر المؤسسات والشركات التسويقية ووسائل التواصل والقنوات المرخصة في المملكة العربية السعودية .
- (٨) تفويض وتوكيل رئيس مجلس الإدارة أمام جميع الجهات الحكومية سواء الوزارية أو القضائية أو الرقابية وغيرها من الجهات وله الحق في تفويض وتوكيل من يراه مناسباً .
- (٩) تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض والتعاقد مع القيادات الإدارية في القطاعات الخيرية والتعاونية بما يحقق مصلحة الجمعية .

من خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالاجتماع :

- (١) الموافقة على اللوائح والسياسات واللجان الخاصة بالجمعية المؤقتة والدائمة وتفويض مجلس الإدارة بها واعتمادها .
- (٢) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في البيع أو الشراء أي أصل من أصول الجمعية بما يحقق مصلحة الجمعية .
- (٣) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية بما يحقق مصلحة الجمعية .
- (٤) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الاقتراض والتمويل والرهن والتسهيلات الائتمانية من المصارف والبنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والأشخاص المقتردين ورجال الأعمال والجهات التمويلية والمناحة الأخرى في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأوقاف، وتفويض المخولين بإدارة الحسابات بذلك ولهم الحق بتوقيع عقود التمويل وجدولة السداد وسندات الأمر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيره من العمليات البنكية والمالية ذات العلاقة بما يحقق مصلحة الجمعية .
- (٥) الموافقة على الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها .
- (٦) التعاقد مع مراجع للحسابات خارجي وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد معه .



- (٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتسويق برامج الجمعية عبر المؤسسات والشركات التسويقية ووسائل التواصل والقنوات المرخصة في المملكة العربية السعودية .
- (٨) الموافقة على تفويض وتوكيل رئيس مجلس الإدارة أمام جميع الجهات الحكومية سواء الوزارية أو القضائية أو الرقابية وغيرها من الجهات وله الحق في تفويض وتوكيل من يراه مناسباً .
- (٩) الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتفاوض والتعاقد مع القيادات الإدارية في القطاعات الخيرية والتعاونية بما يحقق مصلحة الجمعية
- وقد انتهى الاجتماع في تمام ١١: ٠٠ م (الساعة الحادية عشر مساءً) وجرى التوقيع من قبل الحاضرين .

م	اسم العضو	السجل	رقم العضوية	تاريخ الالتحاق	نوع العضوية	أصله	توقيع
١	حمزه بن عبيد بن علي الخيري	1024105951	١	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٢	نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	1018240844	٢	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٣	عبدالله أحمد علي الحرتومي	1062983695	٣	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٤	عبد هسين مبروك البركاتي	1016902361	٤	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٥	محمد علي عوض الصمداني	1082175264	٥	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٦	هاشم علي عبدالله الصعب	10155736075	٦	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٧	عبدالرحمن محمد عبدالله الحميري	1051957320	٧	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٨	علي أحمد عبدالعزيز الحاتمي	1057702944	٨	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
٩	ناصر محمد علي الحاتمي	1024933044	٩	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
١٠	أبوطالب عبدالرحمن أبوطالب البركاتي	1055964595	١٠	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
١١	محمد عبدالله يحيى المسعودي	1060421110	١١	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
١٢	يحيى عابد عبيد العيافي	1063973778	١٢	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
١٣	علي محمد علي المسعودي	1017511567	١٣	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
١٤	منيع هاشم أحمد الحاتمي	1021950843	١٤	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	
١٥	علي بلقاسم مبروك البركاتي	1063442949	١٥	١٤٤٥ / ٠١ / ٠٨	عامل	✓	

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة

د. عبده بن حسين البركاتي



سكرتير الاجتماع
أمين الجمعية
أ. عبدالله بن أحمد الحرتومي