جمعية المسؤولية الإجتماعية
بمنطقة الحدود الشمالية
Social Responsibility Association
in the Northern Border Region

اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٣م

ALMSW05041

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	مقر الاجتماع
الاول	اجتماع الجمعية العمومية العادي	جمعية المسؤولية الاجتماعية
اليوم	الاربعاء	

تم بحمد الله وتوفيقة اليوم الاربعاء ١٨ /٦/١٤٤٤هـ الموافق ١١ /١/٢٠٢٣م الساعة الواحدة والنصف ظهراً .اجتماع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) أعضاء منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد(٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم(.١٠) عضواً

اكتمل نصاب الاجتماع بنسبة (١٠٠٪)
لم يكتمل النصاب وتم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / سبيته السويلمي وتم اختيار الأستاذة / نوال حمز سكرتير الاجتماع وبحضور مير إدارة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونائبة لقطاع التنمية حيث كان الاجتماع عبر برنامج زوم (عن بعد)

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: -

١. الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها
٢. مناقشة اعتماد مكتب محاسب قانوني لاعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م
٣. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.
٤. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الجمعية بما يخدم أهدافها من بيع وشراء واستثمار والتصرف بأملاك الجمعية وجميع ما يلزم
٥. الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢٢م والمصادقة عليه
٦. الاطلاع على اعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م
٧. الاطلاع على خطة لجنة الاستثمار واعتمادها
٨. مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية
٩. مناقشة تعيين لجنة دائمة بحفظ السجلات واتلافه

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية: -

م	القرارات	عدد الأصوات الموافقة
١	**الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها**	١٠
٢	**الموافقة على اعتماد مكتب رامي الخضر محاسبون وقانونيين بمبلغ ٥٠٠٠ ريال لاعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م**	١٠
٣	**الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ واعتمادها.**	١٠
٤	**الموافقة على اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأملاك الجمعية وجميع مايلزم**	١٠
٥	**تم الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢٢م والمصادقة عليه**	١٠
٦	**تم الاطلاع على اعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢م والمصادقة عليه**	١٠
٧	**الموافقة على خطة لجنة الاستثمار واعتماد الأستاذة سبيتة السويلمي رئيس اللجنة ومشاعل رمضان العنزي عضو والأستاذ جزام عويضة كعضو** **اختصاصات اللجنة /** دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها، وإعداد المقترحات العملية بشأنها. وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة. متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، و فرض الرقابة عليها.	١٠
٨	**الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية الصادر من وزارة التجارة وتفويض المدير التنفيذي بشأنه**	١٠

٩	**الموافقة على تعيين لجنة دائمة لحفظ السجلات واتلافها وتعيين الأستاذة سبيتة كرئيس اللجنة والأستاذ ثامر العجران والأستاذ احمد الشايع والاستاذة فهد العنزي أعضاء اللجنة** **اختصاصتها /** **العمل على حفظ السجلات** **تعيين مسؤول للسجلات** **الاهتمام بالسجلات والمحافظة عليها ومعرفة طرق اتلافها** **تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق في مقرها لدى المدير التنفيذي في مكان يخصص لها ويكون صالحاً لحفظ الوثائق بما يضمن سلامتها من الضياع أو السرقة أو التلف أو العبث بمحتوياتها ويتم تصنيفها وفهرستها بما يسهل الوصول إليها.**	١٠

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (الثانية ونصف ظهراً**) وجرى التوقيع ،،**

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بيان بأسماء الأعضاء بالعلم والعمل بما ورد في الاجتماع الأول واقراره

م	الاسم	المنصب	حضر أم لم يحضر	الملاحظات
١	سبيته بنت عبد الله صالح السويلمي	رئيس المجلس	حضر	
٢	مشاعل بنت رمضان حجاج العنزي	نائب رئيس المجلس	حضر	
٣	نوال بنت حمزة علي الخـيري	المشرف المالي	حضر	
٤	هند بنت عبد العزيز على الملحم	عـــضـــــو	حضر	
٥	ليـــلي بنت عـيد سعود العنزي	عـــــضـــــو	حضر	
٦	شريفة ذويب مملوح العنزي	عضو جمعية عمومية	حضر	
٧	علياء بنت رويشد رويشد الرويلي	عضو جمعية عمومية	حضر	
٨	أحلام بنت عيد سعود العنزي	عضو جمعية عمومية	حضر	
٩	نادية بنت صالح عبد الله العنزي	عضو جمعية عمومية	حضر	
١٠	رقية بنت نايف بن علي العنزي	عضو جمعية عمومية	حضر	

والله ولي التوفيق ,,,,,

سكرتير الاجتماع

أ / نوال حمزة الخيري

رئيس مجلس الإدارة

أ / سبيته عبد الله السويلمي

ALMSW05041
ALMSW05041@gmail.com
0559108182