



الرقم:
 التاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٢٧ هـ
 الموافق: ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
 المرفقات:

محضر اجتماع ٢٤/٠٣/٠٤

محضر الاجتماع الرابع في الدورة الثالثة لعام ٢٠٢٤م				٢٤/٠٣/٠٤	رقم المحضر
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٦/٠٣/٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
الحضور:	١	أ. عبدالله بن دخيل الله المحمدي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	
بداية الاجتماع	٧:٠٠ مساءً	٢	د. خليل بن إبراهيم بخاري	نائب الرئيس	حاضر
نهاية الاجتماع	٨:٠٠ مساءً	٣	م. منصور بن أحمد صبري	المسؤول المالي	حاضر
الداعي	رئيس المجلس	٤	أ. إبراهيم بن خليل الشقيفي	أمين المجلس	حاضر
الموقع	عن بعد	٥	أ. كامل بن عبدالرزاق الساعاتي	عضو	حاضر
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالله المحمدي رحب فيها بالأعضاء واستعرض جدول أعمال الجلسة كالتالي: ١- عرض القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣م لمصادقتها. ٢- مناقشة استمرارية الجمعية. ٣- تحديد موعد مقترح لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية الأعوام (٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣). ٤- ما يستجد من أعمال. وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال خرج أعضاء المجلس بالتوصيات والقرارات التالية:					

البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
١	عرض القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣م لمصادقتها.	٢٤/٠٣/٠٤/٠١	استعرض المجلس القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات المستقل، ووافق المجلس بالإجماع على الميزانية ومصادقتها وإرسالها لمركز التنمية الاجتماعية بجدة.	رئيس المجلس	٢٠٢٤/١٠/٠١ م

البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢	مناقشة استمرارية الجمعية.	٢٤/٠٣/٠٤/٠٢	قرر المجلس الاستمرارية في عمل الجمعية مع تغيير أنشطتها إلى جمعية متعددة الأغراض والبعد عن النشاط الإسكاني وعرض الموضوع في اجتماع الجمعية العمومية.	المجلس	٢٠٢٤/١٠/٠١ م

البند	الموضوع	رقم القرار	نص القرار	الجهة المنفذة	تاريخ بدء التنفيذ
٢	تحديد موعد مقترح لانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣م.	٢٤/٠٣/٠٤/٠٣	قرر المجلس تحديد يوم الخميس ١٤٤٦/٠٤/١٤ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٧م بعد صلاة المغرب موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانيات للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣م ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية وأخذ الموافقة لهذا الموعد لإرسال	المجلس	٢٠٢٤/١٠/٠١ م



الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٢٧ هـ
الموافق: ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م
المرفقات:

محضر اجتماع ٢٤/٠٣/٠٤

		خطابات الدعوة للمساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي. • جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: ١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الجمعية للفترة السابقة. ٢. مناقشة مصادقة الميزانيات العمومية للسنوات المالية ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م. ٣. مرئيات الوزارة للميزانيات العمومية للسنوات المالية ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م. ٤. اختيار أعضاء مجلس إدارة مؤقت خلال اجتماع الجمعية العمومية لمدة سنة. • جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية: ١. اقتراح تغيير نشاط الجمعية من جمعية الإسكان إلى جمعية متعددة الأغراض. ٢. النظر في استمرارية الجمعية أو طرح تصفيته بعد موافقة الوزارة. ٣. أي قضايا طارئة للجمعية. ٤. تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد أتعابه بموافقة الوزارة. ٥. التصرف في الأصول لما يخدم الجمعية.		
--	--	---	--	--

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالله بن دخيل الله المحمدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خليل بن إبراهيم بخاري	نائب الرئيس	
٣	م. منصور بن أحمد صبري	المسؤول المالي	
٤	أ. إبراهيم بن خليل الشقيفي	أمين المجلس	
٥	أ. كامل بن عبدالرزاق الساعاتي	عضو	