

## محضر اجتماع

### الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

رقم ( ٢٢ / ١ ) بتاريخ: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :

استناداً الى خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم ( ١٥ / أ ) وتاريخ: ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادي للانعقاد، وبعد استيفاء جميع شروط ومتطلبات عقد الاجتماع المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للجمعية، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات يوم الثلاثاء الموافق: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، بعد صلاة المغرب، على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات

### وجهت الدعوة للسادة الأعضاء بموجب :

خطاب دعوة من رئيس مجلس الإدارة برقم ( ١٥ / أ ) وتاريخ: ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ.  
الإعلان عن الاجتماع قبل (١٥) يوم من تاريخ انعقاد الجلسة .  
استخدام خدمة الرسائل النصية SMS.  
استخدام برنامج التواصل الاجتماعي WhatsApp .

### ممثلو مركز التنمية الاجتماعية بالقريات : حضر كلاً من :

| م | الاسم | المنصب       |
|---|-------|--------------|
| ١ |       | ممثلو        |
| ٢ |       | مركز التنمية |
| ٣ |       | الاجتماعية   |

### الأعضاء الحاضرين ورئاسة الجلسة :

أ - وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

| م | الاسم                        | المنصب         | ملاحظات |
|---|------------------------------|----------------|---------|
| ١ | بندر بن صبيح عوده الشراري    | رئيساً         | معتد    |
| ٢ | عبدالعزیز خالد تركي العنزي   | نائباً للرئيس  | ✓       |
| ٣ | محمد بن فياض نزال الأشجعي    | المسؤول المالي | معتد    |
| ٤ | سعود سلامه سلمان الشراري     | عضواً          | معتد    |
| ٥ | عبد الله عياده سحيمان العنزي | عضواً          | ✓       |
| ٦ | د. راضي ناصر ظاهر الرويلي    | عضواً          | ✓       |
| ٧ | بشار خالد عويد العبدلي       | عضواً          | ✓       |

ب- بلغ عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم (٢١) عضواً وعدد ( ٧ ) وكالات ، من أصل ( ٣٨ ) عضواً .

## تم تحديد فقرات الاجتماع كالتالي :

- القرآن الكريم .
- كلمة افتتاحية لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز خالد تركي العنزي .
- جدول الأعمال

## وتم استعراض جدول الأعمال وهو على النحو التالي :

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م ، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١ م ، والخطه المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢ م ، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ٥- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- ٦- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

## أخذ المجلس القرارات التالية :

- أولاً :** بعد اطلاع الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية لعام ٢٠٢١ م والصادر من المراجع القانوني للجمعية بتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٣ / ٧ / ٢٠٢٢ م ، قررت الجمعية العمومية وبالإجماع اعتماد التقرير.
- ثانياً :** بعد اطلاع الجمعية العمومية على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م ، أقرت الجمعية العمومية وبالإجماع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م ، للفترة من ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
- ثالثاً :** بعد إطلاع ومناقشة الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م ، والخطه المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م ، قررت الجمعية العمومية وبالإجماع ما يلي :
- أ. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م
- ب. اعتماد الخطه المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م.
- رابعاً :** بعد إطلاع الجمعية العمومية على خطة استثمار أموال الجمعية ، ومجالات الاستثمار المقترحة ، أقرت الجمعية العمومية وبالإجماع اعتماد خطة الاستثمار المقدمة .

خامساً : بعد إطلاع الجمعية العمومية على طلب مجلس الإدارة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، قررت الجمعية العمومية وبالإجماع اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشركة محاسبون ومراجعون قانونيون سجل منها رقم (٧٢٥/١١/٣٢٣) وفق عرض الإرتباط لمراجعة القوائم المالية وتقارير الربعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات واللوائح التي نصت عليها الوزارة في هذا الشأن .

سادساً : بعد إطلاع الجمعية العمومية التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية ، قررت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأي أصل من أصول الجمعية غير الوقفية بالشراء أو البيع ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وإقامة المشروعات والاستثمارات.

وانتهى الاجتماع ، بحمد الله والثناء عليه والدعاء لجميع بالتوفيق والسداد . . .  
والله الموفق