

الرقم : السابع
التاريخ : ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١
المرافات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية السابع (العادي) لجمعية خيرات لحفظ النعمة بمقر الجمعية :

اليوم:	الأربعاء	الوقت:	٥:٠٠م
التاريخ:	٢٣/٦/٢٠٢١م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من

أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. نعيمة محمد العنزوي	عضو	
٥	أ. غادة سليمان العبيدان	عضو	
٦	أ. حصة محمد الشنفي	عضو	
٧	د. سكيته محمد البهكلي	عضو	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

	عضو	أ. عفاف محمد العجمي	٨
	عضو	أ. شما محمد الشنفي	٩
	عضو	أ. ندى عبد الجليل الجهني	١٠
	عضو	أ. بدرية المشيقي	١١
	عضو	أ. إشراق المعمر	١٢
	عضو	أ. فيصل الميمني	١٣
	عضو	د. فهد الدعيلج	١٤
	عضو	د. حسن الزهراني	١٥
	عضو	أ. غادة الأمير	١٦
	مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	أ. هدى المويهان	١٧
	مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	عفاف الحان	١٨
	الأمين العام	أ. ناصح سعد العجمي	١٩

الرقم :
التاريخ :
المرفات :

ثانياً : محاور الاجتماع :

١	عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م	محاور الاجتماع
٢	عرض الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ م .	
٣	عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م .	
٤	تفويض بعض صلاحيات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي : <ul style="list-style-type: none"> • تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه . • تفويض مجلس الادارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الادارة في إتمام ذلك . • تفويض مجلس الادارة في التصرف غي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو اقامة المشروعات الاستثمارية . • تفويض مجلس الإدارة في حال رغبة الجمعية بفتح فروع . • تفويض مجلس الادارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها . 	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- تفويض مجلس الادارة في البت في استقالة أي من اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنده وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة (بعد موافقة الوزارة على ذلك)
- تفويض مجلس الادارة لتكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة .
- تفويض مجلس الادارة لتكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها
- تفويض مجلس الادارة لاعتماد القواعد والاجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما
- تفويض مجلس الادارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي .

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١	تم عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م .	القرارات و التوصيات
٢	تم عرض الميزانية الختامية لعام ٢٠٢٠ م	
٣	تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ واعتمادها .	
٤	تم الموافقة وتفويض بعض صلاحيات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة وهي كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> • تفويض مجلس الإدارة بتكليف محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه . • تفويض مجلس الادارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الادارة في إتمام ذلك . • تفويض مجلس الادارة في التصرف في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو اقامة المشروعات الاستثمارية . • تفويض مجلس الإدارة في حال رغبة الجمعية بفتح فروع . • تفويض مجلس الادارة لتسويق وشراء أوقاف للجمعية وتأمين مقر للجمعية وفروعها . 	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

<ul style="list-style-type: none"> • تفويض مجلس الادارة في البت في استقالة أي من اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنده وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الادارة (بعد موافقة الوزارة على ذلك) • تفويض مجلس الادارة لتكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة . • تفويض مجلس الادارة لتكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها • تفويض مجلس الادارة لاعتماد القواعد والاجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينهما • تفويض مجلس الادارة بتحديد مبلغ مشترك لأعضاء المجلس التأسيسي . 	
--	--