

إجتماع الجمعية العمومية العادية (رقم الاجتماع 2)

محضر إجتماع

إجتماع جمعية عمومية رقم (2)	نوع الإجتماع
الجمعة، 25 شعبان 1444 هـ، 17 مارس 2023	تاريخ الإجتماع
إجتماع الجمعية العمومية العادية (رقم الاجتماع 2)	عنوان الإجتماع
جمعية الخدمات الإنسانية بدعجج	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة
2. عرض شامل عن إنجازات وبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية المنفذة خلال العام 2022م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م.
4. عرض تقرير الحوكمة للعام 2021م.
5. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية 2022م وتقرير مراجع الحسابات المستقل والمصادقة عليها واعتمادها.
6. مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية 2023م واعتمادها.
7. مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية 2023م واعتمادها.
8. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها.
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
10. مناقشة حاجة الجمعية لطلب منحة أرض مقر ومنحة أرض مشروع.
11. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م واعتمادها.
12. مناقشة تعيين مكتب راهي خضر محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية والأرباح والقوائم المالية للعام المالي 2023م.
13. مناقشة تشكيل لجنة للانتخابات لعضوية مجلس الإدارة الدورة القادمة

النتائج

1. تم استعراض كلمة رئيس مجلس الإدارة
2. تم استعراض عرض شامل عن إنجازات وبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية للعام 2022م
3. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م

4. تم استعراض درجة الحوكمة التي حصلت عليها بنسبة 93% والأعضاء يحثون الجمعية على الاستمرار في التميز والتطور
5. تم مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م واعتمادها
6. تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام 2023م واعتمادها
7. تمت مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية واعتمادها
8. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
9. يوافق أعضاء الجمعية العمومية على طلب منحة أرض مقر لإنشاء مقر الجمعية الرئيسي عليها والموافقة على طلب منحة أرض مشروع لإنشاء مشروع
10. اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م.
11. اعتماد تعيين مكتب راми خضر محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية والأرباح والقوائم المالية للعام المالي 2023م.
12. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية 2022م وتقرير مراجع الحسابات المستقل واعتمادها.
13. الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات لإختيار أعضاء مجلس الإدارة بعضوية عضوين من أعضاء الجمعية 1: عبدالله شباب غازي العتيبي 2: حسين رجا محمد العتيبي.

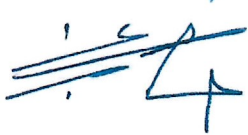
ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	حسين رجا محمد العتيبي	0543100974	
2	خالد عبدالله سعيد المحقني العتيبي	0561052581	
3	سالم طلاق غازي العتيبي	0506711292	
4	سعد فلاح لفا المحقني	0504538332	
5	عبدالحكيم بن ماجد عميش العتيبي	0547080496	
6	عبدالله باجد عميش العتيبي	0557680867	
7	عبدالله بن خالد صنيطان العتيبي	0506594306	
8	عبدالله شباب غازي العتيبي	0565282555	
9	عبدالمجيد سعيد نور العتيبي	0553507736	
10	قبلان صالح شباب العتيبي	0566651530	
11	ماهر ماجد عميش العتيبي	0535333637	
12	متعب مطلق صلاح العتيبي	0552277886	
13	موسى ضيف الله ناصر العتيبي	0506397386	

رئيس مجلس الإدارة
خالد عبدالله سعيد المحقني
العتيبي





جمعية الخدمات الإنسانية
بدعجج

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسجل رقم ١٤٤٢

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الخدمات الإنسانية بدعجج
الجمعية العمومية (العادية) الدورة (الثانية) المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٥ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/١٧ م بمقر الجمعية بمركز دعجج الساعة: السابعة مساءً.

عدد	الإسم	بالأصالة	بالإنابة	الاسم الرباعي للكيل/المفوض	التوقيع
١	خالد بن عبدالله سعيد العتيبي	✓			
٢	عبدالحكيم ماجد عميش العتيبي				
٣	عبدالله خالد صنيطان العتيبي	✓			
٤	متعب مطلق صلاح العتيبي				
٥	قبلان صالح شباب العتيبي				
٦	سعد بن فلاح لفا المحقني	✓			
٧	عبد المجيد سعيد نور العتيبي	✓			
٨	موسى ضيف الله ناصر العتيبي	✓			
٩	عبدالله باجد عميش العتيبي				
١٠	سالم طلق غازي العتيبي	✓			
١١	عبدالله شباب غازي العتيبي	✓			
١٢	حسين رجاء محمد العتيبي	✓			
١٣	ماهر ماجد عميش العتيبي				

عدد الحاضرين (٨) نصاب الحضور مكتمل (نعم) عدد لحاضرين بالإنابة () عدد المعتذرين (٥)
رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الإنسانية بدعجج الاسم: خالد بن عبدالله بن سعيد المحقني التوقيع:

٨/٢٥



SA3705000068202605576000

SA2980000694608010019249

فاكس : 0127611160

WWW.DHSA.ORG.SA info@dhso.org.sa

0500906607

0127611150

المملكة العربية السعودية - الطائف - مركز دعجج

