

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ NO:
الرقم: ٢٤/٢ Data:
المرفقات: Ref:



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	٢٤/٢
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/٠٣/٢٠م
الوقت	٠٩:٣٠ مساءً
مكان الاجتماع	عن بعد (اجتماع zoom)

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، برئاسة الأستاذ / هليل بن ملاح عكاش العنزي رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	الاسم	م	الاسم
١	هليل ملاح عكاش العنزي	٨	رياض عبد القادر عبد الوهاب المبيض
٢	عجاب محمد سالم المري	٩	احمد مياح نحيطر الشمري
٣	فواز مطلق سليمان الناقل	١٠	سليمان محمد سليمان البلوي
٤	محمد فيصل رذن الدويش	١١	مشاري عبد الله سعد العتيبي
٥	عبد الحميد موسى نزال العنزي	١٢	محمد يحي محمد الحارثي
٦	فارس على فهد القحطاني	١٣	اسامه إبراهيم حمد العيسى
٧	علي حمد محسن المري		

جدول الأعمال		
الافتتاح و الترحيب	رئيس مجلس الادارة	٩:٣٠م
متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام المنصرم ٢٠٢٣م	رئيس مجلس الادارة	٩:٥٠
استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	١٠:١٥
استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	١٠:٤٥
قراءة ملخص تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣م	المشرف المالي	١١:٠٠م
اعتماد التقرير الختامي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	١١:١٥م
تفويض مجلس إدارة الجمعية للتوقيع مع بنك التنمية	رئيس مجلس الادارة	١١:٣٠م
اعتماد خطة استثمار مبنى الجمعية	رئيس مجلس الادارة	١١:٤٥م

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م NO:
الرقم: ٢٤/٢ Data:
المرفقات: Ref:



ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
١	افتتح الأستاذ / هليل بن ملاح العنزي رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية الثالث بالترحيب بالحضور وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود والدعم الدائم للجمعية إشارة إلى مسيرة الجمعية وتطورها خلال مسيرتها وما وصلت إليه اليوم وأهم مستهدفاتها ومبادراتها لعام ٢٠٢٤ لتحسين جودة حياة المجتمع المحلي بالخفجي
٢	استعرض المدير التنفيذي الأستاذ / محمد فالح العجمي الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م والتي ركزت على أربع مجالات : ١/ البرامج والمشاريع ٢/ الاستدامة المالية ٣/ الموارد البشرية ٤/ التطوير والتأهيل
٣	استعرض سعادة المدير التنفيذي الأستاذ / محمد فالح العجمي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م وآليات تحديد و توقع المصروفات والإيرادات للعام ٢٠٢٤م و خط الأساس لبناء الموازنة
٤	استعرض أمين الصندوق أ. عجاب المري المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣م والمعتمد من مكتب (خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون)وقد بلغت نسبة مصروفات البرامج والأنشطة ١٠٪ و المصروفات العمومية ٥٪ و مصروفات تنمية الموارد المالية ٢٪ و مصروفات الاهلاك السنوي ٣٪ من إجمالي المصروفات ، ولم يكن هناك أي ملاحظة من المراجع القانوني
٥	استعرض سعادة المدير التنفيذي الأستاذ / محمد فالح العجمي التقرير الختامي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٣م وما حققتها من نتائج والأهداف التشغيلية
٦	ناقش رئيس مجلس الإدارة موضوع تفويض مجلس إدارة الجمعية للتوقيع مع بنك التنمية لتجديد عقد التمويل
٧	ناقش رئيس مجلس الإدارة موضوع اعتماد خطة استثمار مبنى الجمعية

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م NO:
الرقم: ٢٤/٢ Data:
المرفقات: Ref:



بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية :

م	البند
١	اعتمد جميع الأعضاء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م بنسبة ١٠٠٪
٢	اعتمد الأعضاء الموازنة التقديرية بنسبة ١٠٠٪
٣	اعتمد الأعضاء تقرير المحاسب وتم التصويت على تقرير المراجع القانوني بنسبه ١٠٠٪
٤	اعتماد التقرير الختامي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٣م بنسبة ١٠٠٪
٥	الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية للتوقيع مع بنك التنمية لتجديد عقد التمويل رقم (٣/١٥٤٧) للقرض رقم (٤٠٤٠٢٠٤٣٥٦) لتعديل اسم الجمعية في صك المبنى للاسم الجديد (جمعية مسارات لاستدامة وتطوير العمل التنموي)
٦	اعتماد خطة استثمار مبنى الجمعية بنسبة ١٠٠٪

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٤٥م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق ،،،

هليل بن ملاح العنزي
رئيس مجلس الإدارة

