



الرقم : ٥٥ / ص ج No: التاريخ : ٢١/٥/٢٤ Date: المرفقات : (٠) Ref:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة الجديدة بالرياض

المنعقد يوم: الأحد بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٣/٥/٢٠٢١ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بالصناعة الجديدة بالرياض، وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٧ م من يوم الأحد بتاريخ: ١١/١٠/١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٣/٥/٢٠٢١ م برئاسة الشيخ/ حسين بن عبد الله بن سعد آل مفتاح القحطاني رئيس الجمعية، ولجنة الانتخابات المكونة من الأستاذ / محمد بن إبراهيم محمد الحبيب، والأستاذ / عبد الله بن علي سليمان القرعاوي، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثلي وزارة الموارد البشرية الأستاذ/ صلاح بن محمد العبد الرحمن و الأستاذ/ احمد بن دخيل العريدي و الأستاذ/ مبارك بن سعد ال باليف.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٣) ونيابة بلغ (٤) مجموعها (١٧) صوت من أصل (١٨) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٩٤,٥) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ: ٨/٢/١٤٣٧ هـ.

بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: افتتاح الاجتماع وتشكيل لجنة انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد،

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه من شأنه.

ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد (٢٠٢١ م).

رابعاً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.

خامساً: تعيين مكتب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

سادساً: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

سابعاً: تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بيعاً أو شراء وإتمام ذلك.

ثامناً: تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية مستقبلاً، واقامة المشروعات الاستثمارية.

تاسعاً: توزيع بطاقات التصويت على الأعضاء وفرزها من لجنة الانتخابات.





الرقم: ٥٥/ص ج No: التاريخ: ٢١/٥/٢٤ Date: المرفقات: (١) Ref:

و بعد مناقشة المواضيع المدرجة وتوزيع استمارات التصويت على الأعضاء وفرزها من لجنة الانتخابات وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة من لجنة فرز الأصوات، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً: تشكيل لجنة الانتخابات وفق التالي:

١- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم محمد الحبيب.

٢- الأستاذ/ عبد الله بن علي سليمان القرعاوي.

ثانياً: المصادقة على الخطة التشغيلية.

ثالثاً: المصادقة على الميزانية التقديرية للعام المالي: (٢٠٢١م)

رابعاً: المصادقة على القوائم المالية و تقارير مراجع الحسابات (مكتب خالد حسن الأبيض -مراجعون ومحاسبون قانونيون- للمراجعة و تدقيق الحسابات ترخيص (٦٤٩)) للسنة المالية المنتهية عن العام المالي (٢٠٢٠م)

خامساً: المصادقة على اعتماد مكتب (مكتب خالد حسن الأبيض -مراجعون ومحاسبون قانونيون- للمراجعة و تدقيق الحسابات ترخيص (٦٤٩)) مراجعاً لحسابات الجمعية للعام المالي (٢٠٢١م)

سادساً: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

سابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بيعاً او شراء واطعام ذلك.

ثامناً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

تاسعاً: الموافقة على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين وبراء ذمة المجلس السابق وفق الجدول التالي:

م	اسم العضو	عدد الأصوات الموافقة
١	المهندس/ بطي بن إبراهيم محمد البطي	١٦
٢	الأستاذ / عبد الرحيم بن محمد بن زيد المهيني	١٦
٣	الأستاذ/ احمد بن محمد بن حمد الخشيبان	١٦
٤	الأستاذ / ابراهيم بن مبارك بن مسفر ابو عيد	١٤
٥	الأستاذ / سليمان بن يحيى بن صالح السليم	١٣
احتياط، مجلس إدارة الجمعية:		
٦	الأستاذ / وليد بن عبد الله عبد الكريم المرزوقي	٥
٧	الأستاذ / بندر بن فهد عبد الله المنيف	٣
٨	اللواء الدكتور /حسين بن عبد الله بن سعد القحطاني	





الرقم: ٥٥/ ص ج No: التاريخ: ٢١/٥/٢٤ Date: المرفقات: (٠) Ref:

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٢٥ م تقريباً حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى هذا جرى التوقيع .

أعضاء لجنة الانتخابات

ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

١ - محمد بن إبراهيم محمد الحبيب

١ - الأستاذ/ صلاح بن محمد العبد الرحمن

التوقيع:

التوقيع

٢ - عبد الله بن علي سليمان القرعاوي

٢ - الأستاذ/ احمد بن دخیل العريدي

التوقيع:

التوقيع:

٣ - الأستاذ/ مبارك بن سعد ال باليف

التوقيع

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن عبد الله القحطاني

التوقيع:

