



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 1446هـ / 2024م

جلسة رقم (64)

بناء على قرار مجلس الإدارة جلسة رقم (48) بتاريخ 01 / 02 / 1446هـ الموافق 2024/08/05م المتضمن الموافقة على عقد الجلسة العمومية العادية يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 02 / 1446هـ الموافق 2024/08/28م حضورياً في مبنى الجمعية بحي البحر وعن بعد، الساعة 7:30 مساءً وبموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وبموجب ما تضمنه خطاب الدعوة الموجه للسادة أعضاء الجمعية العمومية العاملين المسددين اشتراكاتهم السنوية.

عليه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (64) للعام 1446هـ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، فقد تم عقده بعد ساعة بحضور (81) عضواً بالأصالة ولا عضو بالوكالة من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور وبهذا يكون جميع الحضور (81) عضو من أصل (200) عضواً.

عن بعد	حضورياً		اجمالي الحضور
	إنابة	أصالة	
9	0	72	81

وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / أسامة عبد الجليل الزاير وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

أولاً - افتتحت الجلسة بآيات من القرآن الكريم. تقديم القارئ / أحمد زهير القصاب
ثانياً - قدم الأستاذ / أسامة عبد الجليل الزاير - رئيس مجلس الإدارة كلمة متحدثاً عن ملخص الاعمال الرئيسية للجان والتي تم إنجازها خلال ستة أشهر من العام الحالي عام 2024م. وقد شارك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حسين محمد آل سيف بالعرض المالي للجمعية خلال الفترة من 2024/01/01 وحتى 2024/06/30.
ثالثاً - تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2023/04/01م، ووفقاً للممارسة رقم 6 من معيار الامتثال والالتزام، تم عرض النموذج في الاجتماع وإجراء تصويت بإبراء الذمة.

وجرى فرز الأصوات على النحو التالي:

إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق وتسليم العهد		الحضور
موافق	غير موافق	81
80	1	

5/8/24





رابعا- تم تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول ودراسة الاستثمار وقرارات التملك وأن يكون التفويض ساري حتى نهاية دورة المجلس الحالي.

خامسا- وافقت الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية، ووافق أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات

سادسا- تم عرض تقرير متكامل باستثمارات الجمعية للعام 2024 وتمت الموافقة على مشروع الصدقة الجارية 2.

سابعاً- الموافقة على سياسة قواعد استثمار الفائض من الأموال بجمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية

وجرى فرز الأصوات على النحو التالي:

تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار ودراسة الاستثمار وقرارات التملك		الحضور
غير موافق	موافق	81
3	78	

واختتم الاستاذ / أسامة عبد الجليل الزاير الحفل قائلاً أتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة الى المحسنين والداعمين وكذلك الى موظفي الجمعية على الجهود المبذولة في تنفيذ وتوجيهات وقرارات مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة
أسامة عبد الجليل الزاير

