

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٢)

3:30م 5:00م	الوقت (Time)	السبت 1446 /06/26 الموافق 2024 /12/28م	تاريخ الاجتماع (Date)
مقر جمعية عناية استثمار اجتماعي			المكان (Location)
اعتماد بعض السياسات			موضوع الاجتماع (Subject)

محاور الاجتماع والتوصيات:

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال منجزات الجمعية والمشاريع لسنة ٢٠٢٤م
٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م واعتمادها بعد مناقشتها.
٣. مناقشة الخطة التشغيلية والإستراتيجية للجمعية واعتمادها.
٤. مناقشة إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
٥. مناقشة الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٦. مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، او إقامة المشروعات الاستثمارية، او الوقفية، او الحصول على تمويلات وقروض ورهن أصول.
٧. مناقشة تشكيل لجنة للاستدامة المالية والاستثمار.
٨. مناقشة موضوع التقديم على طلب أرض باسم الجمعية.

القرارات:

- ١- الاطلاع والمباركة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ومنجزات ومشاريع سنة ٢٠٢٤.
- ٢- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٣- الموافقة على الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية واعتمادها.
- ٤- الموافقة على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية , أو إقامة المشروعات الاستثمارية , أو الوقفية , أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن أصول.
- ٧- الإقرار بتشكيل لجنة استدامة مالية برئاسة الدكتور محمد العتيق وتضم في عضويتها كلاً من :
 - الدكتور محمد الشريم
 - الدكتور محمد الصالح
 - الأستاذ عبدالله الربيش
- ٨- الموافقة على قيام مجلس الإدارة باتخاذ مايلزم من إجراءات للتقديم على طلب أرض باسم الجمعية.

المشاركين في الاجتماع

#	الاسم	الصفة	التوقيع
	أ/ إبراهيم الزامل	رئيس مجلس الادارة	
	د/ محمد العتيق	نائب رئيس مجلس الادارة	
	أ/ سعد السعودي	عضو مجلس الادارة	
	أ/ محمد الدواس	عضو مجلس الادارة	
	م/ محمد الرجيبي	عضو مجلس الادارة	
	أ/ نوره العقلا	عضو جمعية عمومية	
	أ.د. محمد الصالح	عضو جمعية عمومية	
	د/ محمد الشريم	عضو جمعية عمومية	
	أ/ ايمان العقلا	عضو جمعية عمومية	
	أ/ رغد الهذيل	عضو جمعية عمومية	
	أ/ عبدالله الريش	عضو جمعية عمومية	
	أ/ إبراهيم الهزاع	عضو جمعية عمومية	
	أ/ حسام الغوينم	عضو جمعية عمومية	