

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٢)

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

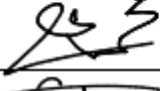
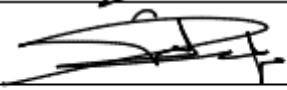
محاوِر الاجتماع والتوصيات:

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال منجزات الجمعية والمشاريع لسنة ٢٠٢٤ م
٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها.
٣. مناقشة الخطة التشغيلية والإستراتيجية للجمعية واعتمادها.
٤. قرار 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.

القرارات :

- ١- الاطلاع والمباركة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال ومنجزات ومشاريع لسنة ٢٠٢٤ م.
- ٢- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٣- الموافقة الخطة التشغيلية والإستراتيجية للجمعية واعتمادها.
- ٤- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، او إقامة المشروعات الاستثمارية، او الوقفية، او الحصول على تمويلات وقروض ورهن اصول.
- ٧- الاقرار بتشكيل لجنة استدامة مالية برئاسة الدكتور محمد العتيق، وتضم في عضويتها كلاً من:
 - الدكتور محمد الشريم
 - الدكتور محمد الصالح
 - الأستاذ عبد الله الربيش

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 الرحيبي	عضو مجلس الادارة	
	أ/ نوره العقلا	عضو جمعية عمومية	
	أ.د. محمد الصالح	عضو جمعية عمومية	
	د/ محمد الشریم	عضو جمعية عمومية	
	أ/ ايمان العقلا	عضو جمعية عمومية	
	أ/ رغد الهذيل	عضو جمعية عمومية	
	أ/ عبدالله الربيش	عضو جمعية عمومية	
	أ/ إبراهيم الهزاع	عضو جمعية عمومية	
	أ/ حسام الغوينم	عضو جمعية عمومية	