

الرقم : ٤٥/٢٩/١٩
التاريخ : ١٤٤٥ / ١ / ٢٩
المرفقات : كشف حساب (مختار)



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢٧)
منطقة التقسيم - محافظة النبهانية
ص.ب. (٣٣) الرمز البريدي : (٥١٩٩١)
هاتف : ٠١٦٦٤١٠٠١٦ - فاكس : ٠١٦٦٤١٠٤١٦

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لدورته رقم (١٩)	
رقم الاجتماع	١٩
اليوم	الأربعاء
التاريخ	١٤٤٥/٠١/٢٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٦ م
الوقت	٠٧:٣٠ مساءً
المكان	مبنى الجمعية الخيرية بمحافظة النبهانية
مقدمة	إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ هـ وعقب صلاة المغرب وبناءً على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية رقم (١٩) للجمعية الخيرية بالنبهانية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ / فهد بن علي المطرفي رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضر الاجتماع عدد (٣١) عضواً من أصل (٤٠) عضواً بنسبة حضور ٧٧.٥٪ حسب البيان المرفق. حيث تمت مناقشة فقرات وجدول الأعمال التالي:
جدول الأعمال	أولاً : تلاوة عطرة من القرآن الكريم. ثانياً : كلمة مجلس الإدارة . يلقيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن علي المطرفي. ثالثاً : عرض واعتماد التقرير المالي للجمعية يقدمه المشرف المالي عبدالعزيز بن حماد الصقيه. رابعاً : عرض تقرير مرئي لأنشطة وبرامج الجمعية خلال الفترة السابقة. خامساً : التصويت للموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. سادساً : التصويت للموافقة على تفويض مجلس الإدارة للاستثمار في الأوقاف. سابعاً : التصويت للموافقة على الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية. ثامناً : التصويت للموافقة على افتتاح فرع للجمعية في مركز خضراء والموافقة على فتح حساب جاري للفرع.
البند الأول	استهل الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم ألقاها القارئ / طلال بن عبدالله الحري.
البند الثاني	كلمة رئيس المجلس الأستاذ / فهد بن علي المطرفي ، والذي رحب بالحضور وشكرهم على استجابات الدعوة وأوضح أهمية العمل الخيري بالمجتمع وما توليه حكومتنا الرشيدة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة إحسان ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم والداعمين والمتبرعين الذين كان لهم الدور الكبير في تفاعل الجمعية مع المبادرات واستمرار أعمال الجمعية كما تحدث عن ما توصلت إليه الجمعية من تقديم خدمات متكاملة وملموسة للأسر المحتاجة في المحافظة والمراكز المرتبطة في نطاق خدمات الجمعية والمشروعات والبرامج النوعية وتطوير العمل الخيري والتماشي مع التحول الرقمي ومع رؤية المملكة (٢٠٣٠).
البند الثالث	كما استعرض جهود الجمعية والعاملين فيها والمتطوعين مشيداً بالأنشطة والبرامج التي نفذت.
البند الرابع	استعرض عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ / عبدالعزيز بن حماد الصقيه التقرير المالي للجمعية خلال الفترة السابقة والذي لم يبدى عليه أي ملاحظات.
البند الخامس	تم تقديم عرضاً مرئياً لبرامج وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية ومشروع إتمام.
البند السادس	تم التصويت بالموافقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
البند السابع	تم التصويت بالموافقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة للاستثمار في الأوقاف.
البند الثامن	تم التصويت بالموافقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية على الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية.
الخاتمة	تم التصويت على افتتاح فرع للجمعية في مركز خضراء ، حيث تمت الموافقة على افتتاح الفرع من أعضاء الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات وفتح حساب فرعي خاص لفرع الجمعية الخيرية بالنبهانية بمركز خضراء. ومن ثم تم شكر الحضور على استجابتهم للدعوة ، واختتم الاجتماع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن علي المطرفي

المدير التنفيذي
محمد بن سكيمة الغانم