

التاريخ : ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية إسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات

تسجيل رقم (١٣٦٩)

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم الاجتماع : ٣

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٣	تاريخ الاجتماع	١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ	وقت بداية الاجتماع	٦:٣٠ م
المشاركون	م	الاسم	التوقيع		
	1	عبدالله بن معروف بن عبدالله الرشيد	لم يحضر		
	2	عبدالله مبارك عبدالله الدحيم			
	3	ماهر عبدالرحمن عبداللطيف السعيد			
	4	فهد بن محمد بن وثيلان الهاجري			
	5	خالد بن جمعه بن سويد الشامسي			
	6	خالد بن عبدالرزاق بن مبارك العقيل	لم يحضر		
	7	متعب بن عبدالله بن عبدالله القحطاني			
	8	يوسف بن عبدالرحمن بن ابراهيم النجدي	لم يحضر		
	9	عبدالسلام بن محمد بن عبدالله الشهري	لم يحضر		
	10	وليد بن محمد بن سعد بوعايشه			
	11	احمد بن راشد بن يعقوب الدوسري	لم يحضر		
	12	فاطمه عبدالباقي بن محمد العامر	لم يحضر		
13	فاطمه احمد بن ابراهيم الدحيم	لم يحضر			

م	المحور	محاورة الاجتماع
١	اعتماد التقرير السنوي لإنجازات وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢١م.	
٢	مناقشة واعتماد توصيات تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١.	
٣	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ واتخاذ التوصيات والقرارات لذلك.	
٤	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٢.	
٥	الموافقة على فتح فرع للجمعية بالظهران لخدمة مستفيدات منطقة الظهران وما حولها.	
٦	مراجعة اختصاصات المدير المالي.	
٧	مراجعة اللائحة المالية للتأكد من مطابقتها للسياسات واللوائح.	
٨	تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام الإجراءات المتعلقة بذلك.	
٩	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار) على أن يتم رفع هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة.	
١٠	الموافقة على فتح حسابات استثمارية، والموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية (الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار) واقتراح مجالاتها.	
١١	الموافقة على استثمار الفائض من السيولة (من الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار)، لدى الجمعية على ألا يؤثر ذلك على خدمات وبرامج الجمعية الأساسية التي أنشأت من أجلها وأن تكون الجمعية مستوفية لتقييم الحوكمة، ولديها الملاءة المالية للاستثمار.	
١٢	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية (من الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار)، وإقامة المشاريع الاستثمارية وفتح الحسابات الاستثمارية.	
١٣	التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية.	

التوصيات

تم التصويت على التوصيات التالية:

- اعتماد التقرير السنوي لإنجازات وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢١م.
- واعتماد توصيات تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١.
- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢
- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢.
- الموافقة على فتح فرع للجمعية بالظهران لخدمة مستفيدات منطقة الظهران وما حولها.
- اعتماد اختصاصات المدير المالي.
- تم التأكد من مطابقة اللائحة المالية للسياسات واللوائح.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام الإجراءات المتعلقة بذلك.
- الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار) .
- الموافقة على فتح حسابات استثمارية
- الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية (الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار) والموافقة على مجالاتها.
- الموافقة على استثمار الفائض من السيولة (من الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار)، لدى الجمعية على ألا يؤثر ذلك على خدمات وبرامج الجمعية الأساسية التي أنشأت من أجلها وأن تكون الجمعية مستوفية لتقييم الحوكمة، ولديها الملاءة المالية للاستثمار.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية (من الأموال الغير مقيدة أو الأموال المخصصة للاستثمار)، وإقامة المشاريع الاستثمارية وفتح الحسابات الاستثمارية.
- تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية