

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول لعام ٢٠٢٢م

بعون الله تعالى وتوفيقه وفي يوم السبت ٢٢/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٢م وفي تمام الساعة ١:٣٠ مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للجمعية (عن بعد).

حيث حضر الاجتماع من المساهمين ٢٣ مساهم أصالة من إجمالي عدد المساهمين البالغ عددهم ٢٧ مساهم. وبحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ/ موسى الغاوي.

وبناءً على اكتمال النصاب القانوني فقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١:٣٠. برئاسة الأستاذ/ حمد الضويلع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً	تفويض مجلس إدارة الجمعية على تنفيذ أهداف ومشاريع الجمعية.
ثانياً	تفويض مجلس إدارة الجمعية بالاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة تعود بالنفع على الجمعية ومنطقة خدماتها.
ثالثاً	تفويض مجلس إدارة الجمعية في الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والصناديق الحكومية والأهلية في حال حاجته لتنفيذ المشاريع
رابعاً	تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ اللازم لتلبية متطلبات الحوكمة.
خامساً	تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الجمعية بفتح باب العضوية لمساهمين جدد وتفويضهم بتحديد رأس المال المطلوب الوصول له.
سادساً	تكوين لجنة انتخابات مكونه من عضوين من الجمعية العمومية، على ان لا يكون العضو يرغب للترشيح لعضوية مجلس الادارة
سابعاً	فتح باب المناقشة للحضور.

وقائع الاجتماع:

- ١- بعد اتمام اجتماع الجمعية الغير عادية الأول عرض الأستاذ حمد الضويلىع ماثم إنجازة خلال الفترة الماضية وذكر الجهود المبذولة من الاعضاء المؤسسين بمساعدة ودعم مقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول وطلب من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على البنود المطروحة من البند الاول حتى البند السادس .
- ٢- فتح رئيس الجلسة باب النقاش للحضور لمن يريد أن يسأل أو يقترح وتم الرد عليهم من قبل الرئيس وأعضاء المجلس وتم اقتراح إنشاء وقف خاص بالجمعية للحفاظ على الاستدامة المالية وتطوير أنشطة الجمعية لخدمة أهالي والمنطقة

التوصيات:

- ١- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالبدء في تنفيذ مشاريع الجمعية وفق أهداف الجمعية.
- ٢- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ مشاريع جديدة حسب ما يراه مناسباً تعود بالنفع على مساهمي الجمعية وأهالي منطقة خدماتها وتحقق أهداف الجمعية ومنها مشروع NPL
- ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع والاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية ومن مجلس الجمعيات التعاونية ومن الصناديق الحكومية وجهات الإقراض الأخرى.
- ٤- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ اللازم لتلبية متطلبات الحوكمة.
- ٥- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الجمعية بفتح باب العضوية لمساهمين جدد وتفويض مجلس الإدارة بتحديد رأس المال المطلوب الوصول له.
- ٦- الموافقة بالإجماع على تزكية العضوين وهم: (زياد الحبرتي - محمد البعادي) وذلك لتكوين لجنة الانتخابات .
- ٧- الموافقة بالإجماع على دراسة تأسيس وقف لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية مما ينعكس ايجاباً على اختيار موقع الجمعية ومستودعاتها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 02:00 مساءً.

والله الموفق ،،،



عبد الله عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس الإدارة



موسى بن جعفر الغاوي
مندوب الوزارة

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية الأول ٢٠٢٢

م	الاسم	المنصب
١	عبدالله بن عبداللطيف بن احمد الفوزان	رئيس مجلس الإدارة
٢	هاني بن حسن بن عبدالله العفالق	نائب الرئيس
٣	فواز خالد بن محمد البواردي	المشرف المالي
٤	فيصل بن صالح بن زيد القريشي	عضو مجلس إدارة
٥	حمد بن محمد بن العلي الضويلع	عضو مجلس إدارة - الامين العام
٦	سعود غسان احمد السليمان	عضو مجلس إدارة
٧	رامي بن خالد بن علي التركي	عضو مجلس إدارة
٨	محمد بن سعد بن بطي السبيعي	عضو مجلس إدارة
٩	عصام عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب	عضو مجلس إدارة
١٠	عبدالله بن محمد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس إدارة
١١	عبدالله بن علي بن ابراهيم المجدوعي	عضو مجلس إدارة
١٢	بدر عبدالمحسن عبدالله المطلق	عضو مجلس إدارة

عضو مؤسس	أحمد محمد أحمد العصيمي	١٣
عضو مؤسس	أحمد سليمان عبدالقادر المهيدب	١٤
عضو مؤسس	زياد محمد الصبرتي الشمري	١٥
عضو مؤسس	صلاح عبدالهادي القحطاني	١٦
عضو مؤسس	عبدالرحمن محمد البسام	١٧
عضو مؤسس	عبدالله عبداللطيف الجبر	١٨
عضو مؤسس	ماجد محمد حمد السليم	١٩
عضو مؤسس	محمد أحمد محمد البعادي	٢٠
عضو مؤسس	محمد عبدالعزيز ابراهيم العقيل	٢١
عضو مؤسس	حمد بن محمد بن حمد الرقيب	٢٢
عضو مؤسس	وليد عبدالله محمد الجميح	٢٣