



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية الثاني

2023/06/11م

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني 2023م

اليوم	الأحد	المكان	عن بعد (Google meet)
التاريخ	2023/06/11م	الوقت	8:00 مساءً
أسماء الحضور	(١) م. علي بن محمد علي السويلم (٢) عبدالله عبدالقادر العمودي (٣) فهد بن محمد علي السويلم (٤) خالد بن محمد علي السويلم (٥) عثمان إبراهيم عثمان العثمان (٦) محمود رمضان شاذلي عبدالله (٧) د. ميساء محمد علي السويلم (٨) رمضان شاذلي عبدالله إبراهيم (٩) مازن رمضان شاذلي عبدالله (١٠) ماجدة رمضان شاذلي عبدالله (١١) منى رمضان شاذلي عبدالله		
عدد الحضور	١١		
عدد المعتذرون	٢		
رئاسة الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة المهندس / علي بن محمد علي السويلم		

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

المقدمة

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١ الساعة الثامنة مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٣م (عن بعد عبر Google Meet) بحضور أعضاء الجمعية العمومية عدد ١١ عضو من ١٣ عضو .

ونظرا لاكتمال النصاب القانوني بنسبة ٨٤.٦١% لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني ٢٠٢٣م فقد تم البدء لمناقشة الموضوعات في الجدول الآتي :

الرقم	الموضوعات
(١)	الاطلاع على تقارير القوائم المالية والميزانية العمومية للمراجع القانوني لعام 2022م
(٢)	انشاء فرع للجمعية في مركز حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية .
(3)	حصر ممتلكات الجمعية وفق البيان المرفق .
(4)	مناقشة مبنى التأهيل الشامل سابقا وعمل دراسة جدوى لها .
(5)	مناقشة اتفاقية حاضنة الانتاج (المطبخ المجتمعي) مع بنك التنمية الاجتماعية .
(6)	اعتماد برنامج المحفظة الاستثمارية بدعم من بنك التنمية الاجتماعية (برنامج تمكين) .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

فرز الأصوات والنتائج			
الرقم	عدد الموافقين	عدد المعارضين	نتيجة القرار
(1)	11 عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقارير القوائم المالية والميزانية العمومية للمراجع القانوني لعام 2022م
(2)	11 عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على انشاء فرع للجمعية في حزم الجلاميد .
(3)	11 عضو	لا يوجد	اعتماد الممتلكات المملوكة للجمعية وهي كالآتي : أ- العقارات (عدد 5) ب- السيارات (عدد 12) * (مرفق بيان تفصيلي)
(4)	11 عضو	لا يوجد	عمل دراسة جدوى للاستفادة من مبنى التأهيل الشامل سابقاً بحي المساعدة وتفويض مجلس الإدارة بالأخذ بدراسة الجدوى الأنسب للمشروع والتنفيذ مع الموافقة على التقدم بطلب دعم من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشروع .
(5)	11 عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على إلغاء اتفاقية حاضنة الانتاج (المطبخ المجتمعي) مع بنك التنمية الاجتماعية .
(6)	11 عضو	لا يوجد	اطلع اعضاء الجمعية العمومية على اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية التابعة لبنك التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى دعم ورعاية وتمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر وتحفيز القطاع الغير ربحي في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، والإقرار بما فيها والعمل بموجبها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

كشف الحضور واعتماد القرارات			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. علي بن محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
٢	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	عضو	اعتذر عن الحضور
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	عضو	عن بعد
٤	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
٥	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
٦	أ. عثمان إبراهيم عثمان العثمان	عضو	عن بعد
٧	أ. محمود رمضان شاذلي عبدالله	عضو	عن بعد
٨	د. ميساء محمد علي السويلم	عضو	عن بعد
٩	أ. ماجد ثاني بطي العنزي	عضو	اعتذر عن الحضور
١٠	أ. رمضان شاذلي عبدالله إبراهيم	عضو	عن بعد
١١	أ. مازن رمضان شاذلي عبدالله	عضو	عن بعد
١٢	د. ماجدة محمود رمضان شاذلي	عضو	عن بعد
١٣	د. منى محمد رمضان شاذلي	عضو	عن بعد

وعلى هذا قد جرى التوقيع ..

رئيس مجلس الإدارة
م. علي بن محمد علي السويلم

فازر الأصوات
عبدالله فريح العنزي

