

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول - للعام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد (ZOOM)	٧:٠٠ مساءً	٢٠٢٢/٤/٢٧

جمعية بنیان للخدمات الاجتماعية		
التوقيع	المنصب	الحضور
عن بعد	رئيس مجلس إدارة	تركية فارس محمد الفارس
عن بعد	نائب رئيس مجلس إدارة	نوال عبدالعزيز ابراهيم الدهمش
عن بعد	عضو مجلس إدارة	شيخه حمد محمد الماضي
عن بعد	مشرف مالي	عفاف علي محمد المهيدب
عن بعد	عضو مجلس إدارة	الاميرة امل عبدالرحمن عبدالله ال شيخ
عن بعد	عضو مجلس إدارة	هند محمد عبدالعزيز المعمر
عن بعد	عضو مجلس إدارة	ابرار عبدالعزيز سليمان الروق
عن بعد	عضو مجلس إدارة	جوهرة صالح عبدالله الفريجي
عن بعد	عضو مجلس إدارة	حصه عبدالرحمن السدحان
أعضاء الجمعية العمومية		
عن بعد	(٦١) عضو	عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت
عن بعد	(٣٥) عضو	عدد الأعضاء الحضور الذين يحق لهم التصويت



البند :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢)</li> <li>- الموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣)</li> <li>- التقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢)</li> <li>- عرض الخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣)</li> <li>- تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسب قانوني</li> <li>- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء او البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية.</li> <li>- موافقة الجمعية العمومية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية.</li> <li>- موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقا في الخطة الاستثمارية.</li> <li>- تفويض مجلس الإدارة لتسجيل العقارات وافرغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك ودخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية</li> <li>- الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية</li> <li>- الموافقة على خطة الاستثمار.</li> <li>- انشاء معهد تدريب مهني وتقني.</li> </ul>
محضر الاجتماع :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. تم وبحمد الله عرض القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣) والتقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣).</li> <li>٢. تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسب قانوني كما تم التصويت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء او البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية و تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية و المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقا في الخطة الاستثمارية ، وتسجيل العقارات وافرغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك ودخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية.</li> <li>٣. تم عرض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وخطة الاستثمار والموافقة عليها بالإجماع .</li> <li>٤. وأخيرا تم عرض البند الأخير انشاء معهد تدريب مهني وتقني وتم التصويت عليه بالموافقة .</li> </ol>



## التوصيات :

- رفع القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣) والتقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣) للمركز الوطني .
- البدء في إجراءات البحث عن مكتب محاسبي لاعتماده .
- البت في اجتماعات لجنة الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الجيدة
- البدء في إجراءات انشاء المعهد

رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية



تركية بنت فارس الفارس

الختم







