



الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ٥١٤
الموافق: ٢٠ / / م٢٠
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الاثنين بتاريخ 1442/2/18 هـ الموافق 2020/10/5 م من تمام الساعة التاسعة مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (عادي وغير عادي) وذلك بمقر الجمعية الخيرية بمنطقة جازان وقد حضر الاجتماع عدد (29) عضواً منهم (21) أصالة و (8) إنابة بمجموع (29) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (35).
وقد أعتبر الاجتماع نظماً لحضور لاكتمال النصاب القانوني لعده لحضور أكثر من نصف الأعضاء حسب المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية، والتصويت على القرارات نظامياً حسب الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض التقرير المالي المعتمد من المحاسب القانوني لعام 2019م.
2. تقرير البرامج المقدمة لعام 2019م.
3. الموازنة التقديرية لعام 2020م.
4. العروض المقدمة لاستئجار أرض الجمعية المجاورة لمكتب العمل.
5. تحليل عدد من مواد اللائحة الأساسية للجمعية.

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

1. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني لعام 2019م.
2. المصادقة على تقرير البرامج المقدمة لعام 2019م.
3. المصادقة على الموازنة التقديرية لعام 2020م.
4. الموافقة على اعتماد العرض المقدم من مؤسسة الأخشاب الخضراء للمقاولات بقيمة 850.000 ثمان مئة وخمسون ألف ريال سنوياً لمدة 20 عشرون عام مع فترة سماح لمدة سنتين لعملية البناء ليصبح الإجمالي 22 سنة فقط، وتفويض مجلس الإدارة بإقرار العقد وتوقيعه.
5. الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة لعدد من مواد اللائحة الأساسية للجمعية كالتالي:
 - تعديل الفقرة (ط) من المادة (38) ويكون نصها: (إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى
 - إضافة فقرة للمادة الثامنة والثلاثون بالنص التالي (اعتماد إنشاء أو إغلاق فروع للجمعية داخل النطاق الجغرافي لها)
 - إضافة فقرة للمادة الخمسون بالنص التالي (الرفع بمقترح إنشاء أو إغلاق فروع الجمعية ضمن النطاق الجغرافي لها)
 - إلغاء الفقرة رقم 8 من المادة الثامنة عشر.
 - تعديل الفقرة رقم 6 من المادة (38) لتكون بالنص التالي (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية).

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
يحيى حسن محمد عوض	رئيس المجلس		ماجد عبده عزى الصالح	عضو	
أحمد عبدالله باصقر العمودي	نائب الرئيس		عصام يحيى عبدالباري بريك	عضو	
محمد حسن محمد محسن	أمين الصندوق		يحيى عبدالله يحيى حوياتي	عضو	
محمد أحمد محسن العطاس	عضو		أسامة محمد علي طهبي	عضو	
خالد حيدر أحمد حيدر	عضو				

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (10.30) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: يحيى بن حسن عوض
التوقيع:

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

الاسم: نايف بن محمد حكيم
التوقيع:



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887

بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود