المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية ناظر الوقفية - تصريح 2201

ناظر
الوقفية

0509569949 www.nadhr.sa info@nadhr.sa

محضر الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية العمومية العادية لجمعية ناظر الوقفية

الوقت	٠٩:٠٠مساءً - ١٠:٠٠ مساءً	اليوم والتاريخ	الثلاثاء: ١٤٤٤/١٠/١٩هـ - ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م
		المكان	جمعية ناظر الوقفية
المشاركون	الاسم	الصفة	حضر - لم يحضر
	الأستاذ /محمد بن صالح الكلية	رئيس المجلس	حضر
	المهندس/ محمد بن سعيد حسن عطيه	نائب رئيس المجلس	حضر
	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالمحسن محمد الزامل	عضو والمشرف المالي	حضر
	المهندس/ احمد بن محمد عبدالله الجربوع	عضوا	معتذر
	الدكتور/ عبدالله بن محمد بن هذلول الهذلول	عضوا	حضر
	الأستاذ/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرميح	عضوا	حضر
	الدكتور/ سليمان صالح سليمان الرشودي	عضوا	حضر
	الأستاذ/ احمد عبدالله محمد الكليبي	عضوا	حضر
	المهندس/ سليمان عبدالرحمن سليمان الفراج	عضوا	حضر
	الدكتور/ محمد سعود محمد العصيمي	عضوا	حضر
	الأستاذ/ أنس بن محمد السديس	المدير التنفيذي	حضر

الحمدالله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:-

افتتح رئيس المجلس بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم رحب بالأعضاء .

وتم عرض الموضوعات التالية:

البندالأول: عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية والأنشطة لعام ٢٠٢٢م:

تم عرض التقرير ومناقشته مع أعضاء الجمعية العمومية ووافق الأعضاء عليه.

البند الثاني: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها:

تم عرض الخطة التشغيلية للبرامج الخاصة بالجمعية خلال عام ٢٠٢٣م وتمت الموافقة على ماتضمنت من برامج ومشاريع تنموية للجمعية وإبداء أفكار وبرامج ومشاريع جديدة من قبل أعضاء الجمعية.

البند الثالث: فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية العمومية :

بعد المداولة من قبل أعضاء الجمعية العمومية تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم :٢٣/٠١/٠١ تمت الموافقة بالإجماع على فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية العمومية لجمعية ناظر الوقفية.

البند الرابع: فتح محفظة استثمارية أو حساب استثماري جاري متدني المخاطر:

بعد الاطلاع على توصية مجلس الإدارة رقم :٢٣/٤/١٧ بفتح محفظة استثمارية أو حساب استثماري جاري متدني المخاطر،وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم :٢٣/٠١/٠٢ الموافقة بالإجماع على فتح محفظة استثمارية أو حساب استثماري جاري متدني المخاطر.

البند الخامس: قبول القروض المقدمة للجمعية:

بعد الاطلاع على توصية مجلس الإدارة رقم :٢٣/٤/١٨ بقبول القروض المقدمة للجمعية، وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم :٢٣/٠١/٠٣ الموافقة بالإجماع على قبول القروض المقدمة للجمعية للمساهمة في نجاحها واستمراريتها وفي الحدود المالية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

البند السادس: اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص :

بعد المداولة من قبل أعضاء الجمعية العمومية تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم :٢٣/٠١/٠٦ بعد الاطلاع على العروض المقدمة من المحاسبين القانونيين ، تمت الموافقة بالإجماع على اختيار مكتب عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية .