



No: الرقم: ٢٠١٥٨٩

Batch: المشفوعات: ٣

Date: التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٨

Subject: الموضوع:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية **(الرابع والخمسين) للعام 2020م**

بعونه تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع والخمسين بمجمع قصر تاروت للأفراح والمناسبات بتاروت في تمام الساعة (00: 7) مساء بتاريخ 1442/4/10 هـ - الموافق 2020/11/25م برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد علي الصغير والأمين العام السيد / عبدالغفور حبيب الدبيسي وحضور (73) عضوا منهم (58) عضوا بالأصالة و(15) أعضاء بالإنابة من أصل (228) عضوا عاملا مستوفين لشروط العضوية وممن سددوا اشتراكاتهم .

وحيث أن عدد الحاضرين أقل من النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع فقد تم تأجيل البدء لمدة ساعة وحين اكتمل النصاب بعد التأجيل فقد تم الإعلان عن بدء الاجتماع بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف التالية اسماؤهم :

1. الاستاذ /نضال بن منصور الشماسي
2. الاستاذ/ فتحي بن حسن الخنيزي
3. الاستاذ/عادل بن أحمد ال فردان
4. الأستاذ زينب إبراهيم ال جوعان
5. الأستاذة/ سناء سلمان آل زيد

Handwritten signature



No.: الرقم:

Date: التاريخ:

Batch: المشفوعات:

Subject: الموضوع:

جدول الأعمال

م	الفعالية
1	تلاوة آيات من الذكر الحكيم
2	كلمة مجلس الادارة
3	كلمة الأهالي
4	استعراض الأنشطة والإنجازات للعام المنصرم وخلال الازمة
5	عرض التقرير المالي لعام 2019 م
6	اعتماد الميزانية المقترحة للعام المالي 2020 م
7	الموافقة على الاتفاقية التي توصل لها المجلس للتنازل عن رخصة المستوصف لمستثمر وإيجار المبنى له
8	الموافقة على اتفاقية اسناد تشغيل الصالة لمؤسسة علي عبد الكريم شهاب على اساس المشاركة في الأرباح (تمت الموافقة المبدئية على الاستثمار في الجلسة العمومية 53)
9	تفويض عام لمجلس الادارة في استعمال الفائض من أموال الجمعية في الحسابات العامة لاستثمارات تعود بالنفع على الجمعية
10	الموافقة على انشاء مبنى سكني-تجاري لاستثمار أموال كافل اليتيم بمبلغ مقدر ب 5.125 مليون ريال
11	الموافقة على بناء مشروع سكني (8 وحدات) على ارض مملوكة للجمعية بمبلغ 2.5 مليون ريال لإيواء الاسر المحتاجة
12	الموافقة على توصية المجلس بمنح العضوية الشرفية لشخصيات داعمة
13	مناقشة عامة
14	دعوة للحضور لتناول العشاء

And



No.: الرقم:

Date: التاريخ:

Batch: المشفوعات:

Subject: الموضوع:

وقائع الجلسة :

- (1) - استهلّت الجلسة بتلاوة مباركة من القرآن الكريم رتلها: الاستاذ /أكرم ال حاجي .
- (2) - ألقى الأستاذ /محمد علي الصغير رئيس مجلس الإدارة كلمة المجلس التي شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ومركز التنمية الاجتماعية بالقطيف كما شكر الشركات الوطنية والأهلية وجميع المشتركين والمحسنين الذين يدعمون الجمعية باستمرار، كما استعرض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم داعياً للانخراط في العمل الاجتماعي في اللجان التطوعية التابعة للجمعية .
- (3) - ألقى / الأستاذ عبد الله محمد ال محمد حسين كلمة عن أهالي تاروت حث فيها الحضور على مواصلة دعمهم للجمعية وإهتمامهم بإخوانهم المحتاجين، كما شكر فيها المجلس الحالي على جهوده أثناء تأديته لمهامه في إدارة الجمعية كما قدم بعض المقترحات لإدارة الجمعية.
- (4) - استعرض امين عام المجلس السيد/عبد الغفور حبيب الديبسي نشاطات الجمعية للعام المنصرم والإنجازات التي قدمتها للمجتمع.
- (5) - عرض السيد/ رمزي عزيز ال عمران أمين الصندوق التقرير المالي والفني لعام /2019م وأوضح فيها الإيرادات والمصروفات والأنشطة والمساعدات المقدمة من الجمعية للمستفيدين والتبرعات النقدية والعينية والاشتراكات التي حصلت عليها الجمعية كما استعرض الميزانية المقترحة للعام الحالي 2020 م .
- (6) - القرارات المتخذة :-
 1. تمت المصادقة بالاجماع على التقرير المالي والاداري للعام /2019م .
 2. تمت المصادقة بالاجماع على الميزانية المقترحة للعام /2020م .
 3. تمت الموافقة بالاغلبية على الاتفاقية التي توصل لها المجلس للتنازل عن رخصة المستوصف لمستثمر (مجمع إتش الطبي) لصاحبة إيداد بن حسن آل عيد وإيجار المبنى له.
 4. تمت الموافقة بالاغلبية على اتفاقية اسناد تشغيل الصالة لمؤسسة علي عبد الكريم شهاب على اساس المشاركة في الأرباح.
 5. تمت الموافقة بالاغلبية على تفويض عام لمجلس الادارة في استعمال الفائض من أموال الجمعية في الحسابات العامة لاستثمارات تعود بالنفع على الجمعية.
 6. تمت الموافقة بالاغلبية على انشاء مبنى سكني-تجاري لاستثمار أموال كافل اليتيم بمبلغ مقدر ب(5,125,000) خمسة مليون ومائة وخمس وعشرون الف ريال.
 7. تمت الموافقة بالاغلبية على بناء مشروع سكني (8 وحدات) على ارض مملوكة للجمعية مساحتها (680) متر منحها أحد المحسنين وبتكلفة بناء مبلغ (2,500,000) مليونين وخمس مائة الف ريال لإيواء الاسر المحتاجة.
 8. تمت الموافقة بالأغلبية على توصية المجلس بمنح العضوية الشرفية لشخصيات داعمة .

Tarout Charitable Society
For Social Services

Ministry of Labor & Social development Reg. No. (12)
Tarout - Eastern Province - Kingdom of Saudi Arabia



www.tarout.org.sa

جمعية تاروت الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٢)
تاروت - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

No.: الرقم:

Date: التاريخ:

Batch: المشفوعات:

Subject: الموضوع:

(7) - مناقشة عامة.

(8) - تم الاستماع الى عدد من الاسئلة و المداخلات من قبل الحاضرين وتم الرد عليها.

هذا وقد اختتمت الجلسة الساعة التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم بالصادقة على ماتم مناقشته.

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد بن علي الصغير	رئيس المجلس	
عبد الغفور بن حبيب الدبيسي	الامين العام	

لجنة الاشراف على الاجتماع والتصويت:

الاسم	الصفة	التوقيع
محمد بن علي الدهان	عضو الجمعية العمومية	
حسين بن علي أبو سرير	عضو الجمعية العمومية	

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف.

الاسم	التوقيع
نضال بن منصور الشماسي	
عادل بن أحمد ال فردان	
فتحي بن حسن الخيزي	
سناء سلمان آل زيد	
زينب إبراهيم ال جوعان	