



No.: الرقم:

Batch: المشفوعات:

Date: التاريخ:

Subject: الموضوع:

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
(السابع والخمسين) للعام ٢٠٢٣ م**

بعونه تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والخمسين بمجمع قصر تاروت للأفراح والمناسبات بتاروت في تمام الساعة (٣٠:٧) مساء بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٣١ م برئاسة رئيس مجلس الادارة السيد/ زهير عبد الله الوحديد وحضور (٩٢) عضو منهم (٨٣) عضو بالأصل و(٩) اعضاء بالإنابة من أصل (٣٨٠) عضو عامل مستوفين لشروط العضوية ومن سددوا اشتراكتهم.

وحيث أن عدد الحاضرين أقل من النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع فقد تم تأجيل البدء لمدة ساعة وحين اكتمل النصاب بعد التأجيل تم الإعلان عن بدء الاجتماع و مباشرة النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

جدول الأعمال

م	الب	ان
1	افتتاح الاجتماع بأيات من الذكر الحكيم	
2	كلمة مجلس الادارة	
3	كلمة الاهالي	
4	استعراض انجازات المجلس خلال العام المنصرم ٢٠٢٢ م	
5	المصادقة على ميزانية العام م ٢٠٢٢ م المعتمدة من المحاسب القانوني	
6	إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية	
7	اعتماد المحاسب القانوني الخارجي للجمعية	
8	الموافقة على استثمار فائض السيولة المالية للجمعية	
9	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	
10	الموافقة على تفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية	
11	الموافقة على إنشاء مبنى تجاري على أرض الجمعية على شارع الرياض بالشراكة مع مستثمر بتمويل يقدر ب ٦ ملايين (حصة الجمعية ٣ ملايين)	
12	الموافقة على تفويض المجلس بشراء الأراضي والأصول	
13	تفويض المجلس باقتطاع جزء من أرض المبني الإداري لضمها للمسجد المجاور ليكون مسجداً للمجمع وتعديل الصك	



No.: الرقم:

Date: التاريخ:

Batch: المشفوعات:

Subject: الموضوع:

وقائع الجلسة :

- (١) - استهلت الجلسة بتلاوة مباركة من القرآن الكريم رتها: الأستاذ حسن عبد الله آل فسيل.
- (٢) - ألقى الأستاذ / زهير عبد الله الوحديد رئيس مجلس الإدارة كلمة المجلس التي شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولی عهده الأمين وصاحب السمو الملكي أمیر المنطقة الشرقية ومركز التنمية الاجتماعية بالقطيف كما شكر الشركات الوطنية والأهلية وجميع المشرفين والمحسنين الذين يدعمون الجمعية باستمرار، كما استعرض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام المنصرم .
- (٣) - ألقى الأستاذ / محمد زكي الخياز كلمة عن أهالي تاروت حيث فيها الحضور على مواصلة دعمهم للجمعية واهتمامهم بإخوانهم المحتاجين وشكر مجلس الإدارة على عملهم وتقانيهم كما شجع أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في اتخاذ القرار وشدد على ضرورة تعزيز أصول الجمعية واستثمارها بالطريقة الأمثل وتوسيع قاعدة المتبرعين والمساهمين.
- (٤) - استعرض عضو المجلس السيد/ عبد الغفور حبيب الدبيسي إنجازات الجمعية للعام المنصرم وتقديم العمل في مشاريعها المختلفة والشراكات التي طورتها البرامج الاجتماعية التي نفذتها.
- (٥) - عرض المشرف المالي السيد/ محمد علي الدهان التقرير المالي النهائي لعام ٢٠٢٢م وأوضح فيه الإيرادات والمصروفات لأنشطة و المساعدات المقدمة من الجمعية للمستفيدين والتبرعات النقدية والعينية والاشتراكات التي حصلت عليها الجمعية كما استعرض الميزانية المقترحة للعام الحالي ٢٠٢٣م والخطة التشغيلية.
- (٦) - عرض المشرف المالي السيد/ محمد علي الدهان العروض التجارية والفنية لثلاثة محاسبين قانونيين معتمدين وأوصى الجمعية العمومية باعتماد (مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) كمراجعة قانوني للجمعية باعتباره أفضل عرض مقدم مالياً وفنياً بمبلغ (١٠٣٥٠) ريالاً سنوياً.
- (٧) - عرض عضو المجلس السيد/ عبد الغفور حبيب الدبيسي واقع الجمعية الاستثماري ورغبة مجلس الإدارة في تعزيز الاستثمارات القائمة والتوسيع باستثمارات جديدة واستعرض قواعد الاستثمار التي أقرها مجلس الإدارة من أجل الحفاظ على أموال الجمعية المستثمرة وطلب الموافقة على تفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال لجمعية كما طلب من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء الأراضي والأصول.



No.: الرقم:

Date: التاريخ:

Batch: المشفوعات:

Subject: الموضوع:

(٨) - عرض عضو لجنة الاستثمار والتنمية المالية السيد / ناصر عبد الباقى البصارة العرض المقدم من أحد المستثمرين للدخول في شراكة مع الجمعية من أجل استثمار أرض الجمعية على شارع الرياض لبناء مجمع تجاري بتكلفة مقدرة ب ٦ ملايين ريال (حصة الجمعية ٥٠%) وأوصى الجمعية العمومية بالموافقة على توصية المجلس بالدخول في هذه الشراكة.

(٩) - عرض رئيس مجلس الإدارة السيد / زهير عبد الله الوحيد رغبة المجلس في تطوير المسجد المجاور للمبني الإداري (تحت الإنشاء) وضم جزء من أرض المبني الإداري لتوسيعة المسجد وطلب من الجمعية العمومية الموافقة وتفوض المجلس لإكمال الإجراءات النظامية .

(١٠) - القرارات المتخذة (انظر محضر التصويت في الصفحة التالية):-

1. تمت المصادقة بأغلبية ٨٥ صوتا على التقرير المالي والإداري للعام ٢٠٢٢م .
2. تمت المصادقة بأغلبية ٨٦ صوتا على الميزانية المقترحة للعام ٢٠٢٣م والخطة التشغيلية.
3. تمت موافقة الجمعية العمومية بأغلبية ٩٠ صوتا على اعتماد مكتب (الأبيض) مراجون ومحاسبون قانونيون) محاسبا قانونيا للجمعية بمبلغ (١٠٣٥٠) ريال سنوياً.
4. تمت موافقة الجمعية العمومية بأغلبية ٧٩ صوتا على استثمار الفائض من أموال الجمعية.
5. تمت موافقة الجمعية العمومية بأغلبية ٨١ صوتا على قواعد استثمار فائض أموال الجمعية.
6. تمت موافقة الجمعية العمومية بأغلبية ٧٤ صوتا على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.
7. تمت موافقة الجمعية العمومية بأغلبية ٨٠ صوتا على تفويض مجلس الإدارة بشراء الأراضي والأصول .
8. رفضت الجمعية العمومية بأغلبية ٤٤ توصية المجلس بالدخول في شراكة مع مستثمر لتطوير أرض الجمعية على شارع الرياض بمبلغ مقدر ب ٦ ملايين ريال (حصة الجمعية ٣ ملايين)
9. تمت موافقة الجمعية العمومية على تفويض المجلس بضم جزء من أرض المبني الإداري إلى المسجد المجاور وتطويره وإكمال الإجراءات النظامية.



No الرقم

Date التاريخ

Batch المشفوعات

Subject الموضوع

محضر فرز الأصوات

م	البند	ممنوع	غير موافق	موافق	م
1	المصادقة على ميزانية العام ٢٠٢٢م المعتمدة من المحاسب القانوني	5	85		1
2	إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م والخطة التشغيلية	4	86		
3	الموافقة على استثمار فائض السيولة المالية للجمعية	7	79		
4	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	7	81		
5	الموافقة على تفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية	11	74		
6	الموافقة على إنشاء مبنى تجاري على أرض الجمعية على شارع الرياض بالشراكة مع مستثمر بتمويل يقدر ب ٧ ملايين (حصة الجمعية ٣ ملايين)	44	42		6
7	الموافقة على تفويض المجلس بشراء الأراضي والأصول	8	80		
8	تفويض المجلس باقتطاع جزء من أرض المبني الإداري لضمها للمسجد المجاور ليكون مسجداً للمجمع وتعديل الصك	16	71		
9	اعتماد المحاسب القانوني الخارجي للجمعية مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون بمبلغ (١٠٣٥٠) ريال سنوي.	0	90		

هذا وقد اختتمت الجلسة الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم بالمصادقة على ما تم مناقشته.

الاسم	الصفة	التوقيع
زهير عبد الله الوحد	رئيس المجلس	
محمد سعيد آل حبيب	المدير التنفيذي	

لجنة الفرز والتصويت

الاسم	الصفة	التوقيع
علي عبد الله آل قمبر	عضو اللجنة	
هلال حبيب آل فردان	عضو اللجنة	
أكرم جميل الحاج	عضو اللجنة	