

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) للعام المالي ٢٠٢٣				
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٤/٧/٧ هـ	الموافق
				٢٠٢٣/١/٢٩

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٦،١٠م انعقدت الجمعية العمومية العادية (الأولى) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، وذلك عن بعد بواسطة برنامج (الزووم)، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع أصالة ونيابة عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (٢٦) ستة وعشرون عضواً بنسبة (٦٠%) ستون في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٤٣) ثلاثة وأربعون عضواً (مرفق الكشوف من النظام التقني)، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع، الرئيس.
٢. الدكتور/ علي بن عبدالرحمن العويشز، نائب الرئيس.
٣. الأستاذ/ خالد بن حمود الجويرة، المشرف المالي.
٤. الأستاذ/ مشعل بن محمد الشعلان، عضو.
٥. الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي، عضو.
٦. الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المحيسن، عضو.

وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة كلمته بالترحيب بالأعضاء، ثم أعلن أمين المجلس بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، ومع عدم وجود تعارض مصالح انتهت نتائج التصويت بصور القرارات الآتية:

أولاً: بالإجماع تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (١٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (س) من المادة رقم (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٤) والفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٤) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/م) من لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١١) من المؤشر رقم (٤) من معيار السلامة المالية.

ثانياً: بالإجماع تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (أ) من المادة رقم (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٢٧) من لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

ثالثاً: بالإجماع تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (أ) من المادة رقم (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٦٥) من لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

رابعاً: بالإجماع تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بموجب المحضر رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١ هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٢ بتعميد مكتب السديس محاسبون قانونيون بمبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة رقم (١٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الممارسة رقم (٦) و(٨) من المؤشر رقم (٢) من معايير الالتزام والامتثال، وبناءً على الصلاحية رقم (٦/م) من لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية.

خامساً: بالإجماع تم اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار للجمعية؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (ط) من المادة رقم (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١٣/م) من لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (٩) من المؤشر رقم (٢) من معايير السلامة المالية.

سادساً: بالإجماع تمت الموافقة على مساهمة الجمعية في الصندوق الوقفي الاستثماري للقرآن الكريم بالمملكة بعدد (٣) أسهم، وبمبلغ إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٨) من المادة رقم (١٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (٥/م) من لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية. ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية الحضور على حضورهم، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

ـ

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع

أمين المجلس

الأستاذ/ خليفة بن سعد الدخيل