

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٦)

إنه في يوم: الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٤/٨/٢٢ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/٣/١٤ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي)، وذلك بمقر (الجمعية)، وقد حضر الاجتماع عدد (١٨) عضواً، منهم (١٧) أصالة، و (١) إنابة، و (٠) عن بُعد، حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت، وعدددهم (٢٤).

وقد اعتبر الاجتماع: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية، والدعوة المرسلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر الموقع الإلكتروني للمركز بتاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٣ م، والدعوة المرسلة إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان عبر البريد الإلكتروني بتاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٣ م.

والتصويت على القرارات: (نظامي) استناداً إلى المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- استعراض نتائج الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢١ م.
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م ومناقشتها.
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م، والخطة المطروحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
 - تعيين محاسب قانوني للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
 - استعراض تسعيرة صكوك الجمعية الغير مسعرة، والشقق الاستثمارية، وبقية مرافق الجمعية.
 - مستجدات مبنى الجمعية الاستثماري.
- وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية حيث حمد الله وأثنى عليه، وشكر الأعضاء الحاضرين.
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- تم الاطلاع على نتائج الحوكمة للجمعية للعام ٢٠٢١ م، حيث حصلت على نسبة ١٠٠٪، وتتقدم الجمعية العمومية بالتهنئة والشكر لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية على هذه النتيجة المشرفة.
- ٢- اطلعت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٢ م، والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م، وبعد النقاش والدراسة قررت الجمعية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٢ م، والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.



٤- اطلعت الجمعية على مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٣ م، وقررت اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.

٥- اطلعت الجمعية على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه (٩٨) بتاريخ: ٢٠٢٣/١/١٣ م، بخصوص تعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية للعام ٢٠٢٣ م، وبناء على مذكرة التفاهم الواردة من المركز الوطني ذات الرقم: ١١٥٢١، وتاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م، بأن يسمح للجمعية بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية، قررت الجمعية اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر بمبلغ (١٥٠٠ ريال) لعام ٢٠٢٣ م.

٦- اطلعت الجمعية على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه (٩٨) بتاريخ: ٢٠٢٣/١/١٣ م، بخصوص تسعيرة صكوك الجمعية الغير مسعرة، والشقق الاستثمارية، وبقية مرافق الجمعية، ونظراً لعدم وجود سعر لأرضية الجمعية ذات الصك رقم (٩٧٢٢٠٤٠٠١١٩)، وبناء على متطلبات المحاسب القانوني، ومتطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية في بند الاستثمارات، وذلك حتى يتم فصل قيمة الأصول المستثمرة عن المباني، فقد اطلعت الجمعية على تسعيرة الأرض المقدمة من مكتب شركة كيان القيمة للتقييم العقاري، وتسعيرة الشقق الاستثمارية المقدمة من مكتب جعفر زكري للتقييم العقاري وعليه:

• تعتمد الجمعية تسعيرة أرض الجمعية ذات الصك رقم (٩٧٢٢٠٤٠٠١١٩)، المقدمة من مكتب شركة كيان القيمة للتقييم العقاري بقيمة (١٩٣٢٢٩ ريال).

• تعتمد الجمعية تسعيرة الشقق الاستثمارية المقدمة من مكتب جعفر زكري للتقييم العقاري، بقيمة (٤٣٥٢٠٠ ريال).

٧- اطلعت الجمعية على قرار مجلس الإدارة في اجتماعه (٩٨) بتاريخ: ٢٠٢٣/١/١٣ م، بخصوص مبنى الجمعية الاستثماري، ونظراً لوجود نواقص في مبنى الجمعية الاستثماري، وعدم توفر مبالغ في حساب مبنى الجمعية الاستثماري، وبعد الاطلاع على الخطاب الموجه للمقاول بتاريخ: ١٤٤٤/٦/٥ هـ بتمديد المدة المجانية للمقاول لمدة (٥) أشهر مقابل إكمال نواقص المبنى، قررت الجمعية اعتماد ما جاء في الخطاب على أن يستلم المقاول الاستلام النهائي للمبنى.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف:

التوقيع:

الاسم: محمد بن شامي مطاعن شيبه