

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية أوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات

أنه في يوم الاثنين بتاريخ 1446/8/19 هـ الموافق 2025 / 2 / 18 م من تمام الساعة : (20 : 6 م) ... تم انعقاد الاجتماع للجمعية العمومية العادية وبحضور أكثر من 25% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت عقد الاجتماع.

وذلك بمقر جمعية أوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات وقد حضر الاجتماع عدد (10) عضواً منهم (10) أصالة و (0) إنابة حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (10) .

وقد أعتبر الاجتماع ☒ نظامي استناداً على المادة 17 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/2/19 هـ .

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / 20 م

والتصويت على القرارات ☒ نظامي استناداً على أن تأخذ قرارات الجمعية العمومية الغير عادية بثلاثي الحاضرين.

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / 20 م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م. المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م، المرفق نسخة منه، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2025م، المرفق نسخة منها، واتخاذ ما تراه في شأنه.
3. مناقشة التقرير السنوي الإداري للجمعية للسنة المالية المنتهية 2024م، المرفق نسخة منه، واعتماده بعد مناقشته.
4. مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2025م، المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
5. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م، المرفق نسخة منه.
6. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، المرفق نسخة منها.

7. مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
8. النظر في تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
9. النظر في تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
10. النظر في تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
11. النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافقة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
12. النظر في تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.

القرارات والتوصيات

وبعد الاجتماع تم الموافقة على البنود التالية :

1. تم دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م. المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م، المرفق نسخة منه، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2025م، المرفق نسخة منها، واتخاذ ما تراه في شأنه.
3. تم مناقشة التقرير السنوي الإداري للجمعية للسنة المالية المنتهية 2024م، المرفق نسخة منه، واعتماده بعد مناقشته.

4. تم مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2025م، المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
 5. تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م، المرفق نسخة منه.
 6. تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، المرفق نسخة منها.
 7. تم مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
 8. تم النظر في تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
 9. تم النظر في تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
 10. تم النظر في تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 11. تم النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافقة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- النظر في تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الاوقاف، والرهن، والاقتراض ، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية
- هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (30 : 7 م) وعلى ذلك جرى التوقيع :::

رئيس مجلس إدارة جمعية آوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات

الاسم : نواف بن عبد الرحيم بن علي العامري

التوقيع :

بيان بحضور أعضاء العمومية غير العادية الأولى لجمعية آوى لرعاية الأيتام بمحافظة العرضيات

يوم الاثنين بتاريخ 1445/6/26 هـ الموافق 8 / 1 / 2024 م من تمام الساعة : (30 : 5 م)

م	الاسم	أصالة	إنابة	الاسم الرباعي للنائب	التوقيع
1.	نواف بن عبدالرحيم بن علي العامري	✓			
2.	حسين عبدالله احمد العرياني	✓			
3.	محمد بن علي بن علي القرني	✓			
4.	علي بن محمد بن أحمد الشمراني	✓			
5.	مسفر يوسف بن محمد العامري	✓			
6.	عايض غنوم شيحان العامري	✓			
7.	علي ابن سالم ابن محمد العامري	✓			
8.	صابر علي فارس العامري	✓			
9.	حمد بن جابر بن موسى الشمراني	✓			
10.	علي ابن عبدالله ابن محمد العامري	✓			
11.	محمد يوسف العامري	✓			

