

الرقم: ٧٢
التاريخ: ٩ / ٩ / ١٤٤٤ هـ
المرفقات: ٢



المملكة العربية السعودية
جمعية إمباري
للخدمات الإنسانية والاجتماعية
إشراف مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (١)

المنعقد بيوم الجمعة ٩/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٣١

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لجمعية إمباري للخدمات الإنسانية والاجتماعية بمقرها وذلك في تمام الساعة (١٠) مساء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله بن علي السليمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ويمثلون بالأصالة (٣) عضواً وبالإنابة (٤) عضواً وصوت بما نسبته (٩٣٪) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١٤) عضواً، وقد افتتح رئيس المجلس بكلمة ترحيبية ورحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية.

ثم عرض جدول الأعمال كالاتي:

- ١- مناقشة اعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢ م
- ٢- مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
- ٣- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
- ٤- مناقشة اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مستقل لمراجعة الميزانية لعام ٢٠٢٣ م
- ٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة الحالية الجديدة.
- ٦- مناقشة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة القادم، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
- ٧- مناقشة فتح فرع لجمعية إمباري للخدمات الإنسانية والاجتماعية في مكة المكرمة.
- ٨- مناقشة تشكيل لجنة فرز أصوات المرشحين لمجلس الإدارة الجديد
- ٩- مناقشة افتتاح فرع نسائي خاص في الجمعية
- ١٠- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أموال أو أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية بما يعود عليها بالنفع والفائدة، وكذلك اعتماد قواعد وخطة استثمار الفائض منها.
- ١١- مناقشة تفويض مجلس الإدارة على الاقتراض والرهن والاستثمار للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعي



الرقم:

١٤٤٤ / /

التاريخ:

المرقات:

القرار:

وفي نهاية الاجتماع و افق أعضاء الجمعية العمومية على البنود التالية:

- ١- تم الاطلاع على القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢ م
- ٢- تم الاطلاع واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
- ٣- تم الاطلاع واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
- ٤- تم اعتماد التعاقد مع مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون لمراجعة الميزانية لعام ٢٠٢٣ م
- ٥- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة الحالية الجديدة.
- ٦- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة القادم، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
- ٧- تمت الموافقة على افتتاح فرع للجمعية بمكة المكرمة.
- ٨- تم انتخاب لجنة فرز أصوات مجلس الإدارة المنتخب وهما عضوي الجمعية العمومية عبد الكريم عبد الله الحربي وعبد الله مقبل السليبي.
- ٩- تمت الموافقة على افتتاح فرع نسائي خاص في الجمعية
- ١٠- تم اعتماد الجمعية العمومية لتفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أموال أو أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية بما يعود عليها بالنفع والفائدة.
- ١١- تم اعتماد تفويض مجلس الإدارة على الاقتراض والرهن والاستثمار للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١,٣٠) مساء

الاجتماع بحضور كل من:

الرقم:

١٤٤٤ / /

التاريخ:

المرفقات:



الاجتماع بحضور كل من :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	عبدالعزیز عبدالله بن علي السليمي	رئيساً	
٢.	عبدالرحمن منيف بن عبدالله الحربي	نائب الرئيس	
٣.	عثمان بن معبيد بن علي الحربي	أمين الصندوق	
٤.	سلمان بن سعود بن علي الحربي	عضو	
٥.	علي بن موسى بن بشر الحربي	عضو	
٦.	عبد الكريم بن عبدالله بن علي الحربي	عضو	
٧.	حمود بن خلف بن حمود الحربي	عضو	
٨.	عبدالرحمن مطرب بن عيسى الحربي	عضو	
٩.	عبدالله بن مقبل بن سالم الحربي	عضو	
١٠.	قاسم بن الحلوبن عيسى الحربي	عضو	
١١.	عمر بن حمد بن عبدالله الحربي	عضو	
١٢.	عثمان بن حمد بن عبدالله الحربي	عضو	
١٣.	سلمان عبيد الله بن سعود الحربي	عضو	
١٤.	فهد بن عبدالله بن علي الحربي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز عبدالله بن علي السليمي

جمعية إمباري

للخدمات الإنسانية والاجتماعية

رقم الترخيص / 1383

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي