

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية وادي الجزل الخيرية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( 350 )

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية وادي الجزل الخيرية (شهر أبريل) لعام 2023م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية وذلك يوم الخميس الموافق 10-4-2023م في تمام الساعة ( ٧:٠٠م ) عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (24) عضواً .

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :-

1. مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية.
- 3- مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه
- 4- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- 5- مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.
- 6- مناقشة تشكيل لجنة الانتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء.
- 7- اعتماد الشعار الجديد للجمعية والهوية البصرية للجمعية.
- 8- التصرف في الفائض من أموال الجمعية العمومية في البيع والشراء والاقتراض والرهن وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
- 9- الجمعية العمومية وقواعد الاستثمار

+966 54 367 5549  
محافظة الوجهه منطقة تبوك

aljazal@outlook.com  
wadialjazal.com

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :



المملكة العربية السعودية  
جمعية وادي الجزل الخيرية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم ( 350 )

### وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية:

- 1- الموافقة على تقرير القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م . الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- 3- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023 م.
- 4- الموافقة على البرامج والأنشطة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣ م.
- 5- الموافقة على الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣ م.
- 6- اعتماد لائحة الاستثمار وتكليف مجلس الإدارة بإدارة استثمارات الجمعية
- 7- الموافقة على عرض مكتب رامي خالد الخضر ترخيص رقم ٤٣٧/١٤٢٩٠هـ المراجعة واعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ ٦,٩٠٠ ريال شامل الضريبة.
- 8- ترشيح الاستاذ / د / **فهد حسن محمد الدفني** والأستاذ / أ / **همود زيد حمود السراج** لإدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس، وينتهي اللجنة بإعلان أسماء أعضاء.
- 9- تم اعتماد الشعار الجديد للجمعية والهوية البصرية للجمعية.
- 10- موافقة الجمعية العمومية و قواعد الاستثمار.
- 11- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية العمومية في البيع والشراء والاقتراض والرهن وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.

+966 54 367 5549  
محافظة الوجهه منطقة تبوك

aljazal@outlook.com  
wadialjazar.com