

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (43/1)

بحمد الله وتوفيقه، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي 2021م يوم الأربعاء بتاريخ: 1443/5/25هـ الموافق: 2021/12/29م في تمام الساعة: (08:00م) وذلك عن بعد عبر برنامج زوم، بحضور مندوبين من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وهما: سعادة الأستاذ/ ثلاب و ارد المحمادي، وسعادة الأستاذ/ أسامة عمر بن سلمان، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب، حيث حضر عدد (23) عضواً، منهم عدد (22) عضواً بالأصالة عن أنفسهم، وعدد (1) عضواً بالإنابة، عدد الغائبين (2) عضواً، وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1 - اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م.
- 2 - اعتماد الموازنة المالية للجمعية لعام 2021م.
- 3 - استعراض أبرز منجزات الجمعية والتقرير السنوي المفصل لعام 2021م.
- 4 - تفويض مجلس الإدارة في إتمام التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع.
- 5 - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- 6 - الإشارة إلى ما يخص أعضاء الجمعية العمومية بشأن تعهدات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح، وبشأن الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :-

- 1- تم اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2021م.
 - 2- تم اعتماد الموازنة المالية للجمعية لعام 2021م.
 - 3- تم استعراض أبرز منجزات الجمعية والتقرير السنوي المفصل لعام 2021م.
 - 4- تم تفويض مجلس الإدارة في إتمام التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع.
 - 5- تم تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
 - 6- تمت الإشارة إلى ما يخص أعضاء الجمعية العمومية بشأن تعهدات إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح، وبشأن الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (10: 9م) وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس الجلسة

د. محمد بن عزيز القرشي



منسوب مركز التنمية

أ. أسامة عمر بن سلمان

منسوب مركز التنمية

أ. ثلاب و ارد المحمادي