



المرقات:

التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٣٠

الرقم: محرقياع رقم (٥)

محضر الجمعية العمومية العادية

في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العمومية للجمعية في الجلسة العادية وقد تم مناقشة جدول الأعمال المعد:-

أولاً:- الإطلاع على القوائم المالية للعام الماضي ٢٠٢٣ م ودراستها .

ثانياً:- استعراض التقرير السنوي للعام المالي الماضي للعام ٢٠٢٣ م ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م .

ثالثاً :- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ م

رابعاً :- مناقشة خطة استثمارات جديدة ورافده للجمعية .

خامساً :- مناقشة آلية تمكين المجلس بالبت قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار متسبب .

سادساً : الإطلاع والتوقيع على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري (الجمعية) .

سابعاً: توكيل الجمعية العمومية أحد أعضاء مجلس الادارة في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية .

بدأ رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ سعيد بن علي ال حميران جلسة الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الامين ثم رحب بالاعضاء الحاضرين للاجتماع وشكرهم على حضورهم وشكر ايضا الحاضرون بالإتابة عن الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور وعددهم ثلاثة أعضاء وذكر أهمية هذا الاجتماع ثم ناقش مع الاعضاء جدول الاعمال المعد .

المرقات:

التاريخ: ٢٠٢٤/٦/٢٠ م

الرقم:

أولاً: الإطلاع على القوائم المالية للعام الماضي:-

اطلع رئيس المجلس أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م وايضا على تقرير المراجع المستقل وكذلك تقرير المراجعة الداخلية من الجهة المشرفة على الجمعية وتم عرض قائمة الانشطة وكذلك التدفقات النقدية والاصول وبعض النقاط الاخرى التي وردت في القوائم المالية وتم اشعار الاعضاء بأن التقرير المالي موجود على الموقع الالكتروني للجمعية.

ثانياً: مناقشة التقرير السنوي لبرامج ومشروعات الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية

المنتھية ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م:-

ناقش رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية التقرير السنوي للعام المالي الماضي لعام ٢٠٢٣ م وناقش رئيس المجلس البرامج التي تم تفعيلها وتنفيذها والية تسديدها تم استعراض البرامج والمشروعات المنفذة وتم مقارنتها بالبرامج والمشروعات المعتمدة للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ م كما ناقش واستعرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م.

ثالثاً: اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ م:

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م والتي سبق وأقرها مجلس الإدارة وناقش معهم المشاريع التي ستنفذ خلال العام والمبلغ المقدر لكل مشروع ، ثم تم استعراض البرامج التي تم تنفيذها منذ بداية العام المالي والمشاريع او البرامج المتبقي تنفيذها وان شاء الله سوف تستكمل ويتحقق تنفيذها .

وقد اتفق أعضاء مجلس اللجنة العمومية الحاضرين على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤ م.



المرققات:

التاريخ:

الرقم:

٤٤/٦/٢٠٢٠

رابعاً: مناقشة خطة استثمارات جديدة ورافده للجمعية .

استغرق هذا الموضوع وقتاً طويلاً للمناقشة والحوار الفعال نظراً لأهمية وجود روافد للجمعية واستثمارات جديدة وتم دراسة المعوقات التي قد تمنع من تنفيذ هذه الخطة ومن أبرز المعوقات التي ناقشها المجلس العمومي بعد الجمعية من الخدمات ومن المدينة والاهم من ذلك لا يوجد رصيد كافي في الجمعية لاستثمارات جديدة في اماكن حيوية أخرى .

خامساً : مناقشة آلية تمكين المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية

العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار متسبب .

ناقش المجلس الآلية التي من خلالها يمكن البت بقبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته وطلب رئيس المجلس من الأعضاء الذين يريدون الاستمرار تجديد عضويتهم ومن أراد الاعتذار أن يتقدم بطلب فيه مبررات قوية ويعرض على المجلس في الجلسة القادمة وكذلك النسبة للأعضاء الذين يرغبون الانضمام الى العضوية العمومية .

سادساً : الإطلاع والتوقيع على الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع الخيري

(الجمعية) .

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الميثاق الاخلاقي للعاملين في الجمعية وناقش معهم أهداف الميثاق والاسس والركائز التي بني عليها الميثاق تم استعراض مع اللجنة العمومية فوائد الميثاق والمبادئ العامة له تم اختتم رئيس المجلس باستعراض مواد الميثاق والتي منها اخلاقيات العاملين مع المستفيدين واخلاق الرؤساء مع العاملين واخلاق المرؤوسين مع الرؤساء واخلاقيات العاملين فيما بينهم والاخلاق المرتبطة بالجوانب المالية والمهنية .

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢٠٢٤/٦/٢٠م

سابعا : توكيل الجمعية العمومية أحد أعضاء مجلس الإدارة في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية :

تم بالاجتماع تكليف رئيس مجلس ادارة الجمعية // سعيد بن علي ال حميران وكيلا
للجمعية في التملك والاستثمار واعتماد الخطط التشغيلية وقد رحب المكلف بهذا
التوكيل .

ثم ختم الإجتماع الساعة السادسة مساء وطلب رئيس المجلس من الأعضاء
الحاضرين التوقيع على هذا المحضر وكان عدد الحضور (١٢) عضو والحضور
بالإنابة (٣) أعضاء وعدد (٣) أعضاء لم يتمكنوا من الحضور ثم شكر الجميع
وكذلك الحاضرون بالإنابة وشكرهم على تلبية الدعوة وحضورهم الفعال ومناقشتهم
الجيدة وسأل الله لهم التوفيق والسداد .

تم طلب منهم رئيس المجلس حضور الجلسة الثانية للمجلس متى وصول دعوة
للإجتماع .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،،،،،

المرقات:

التاريخ:

الرقم:

توقيع أعضاء الجمعية العمومية على الحضر

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سعد بن علي بن سعد ال سفران		١٠	سالم محمد ظافر ال دشان	
٢	سعيد بن علي بن جراب ال خيطان		١١	سعيد علي ظافر ال كرعان	
٣	سعد محمد عبدالرحمن ال نسيم		١٢	محمد حسين مقبول ال ساكب	
٤	سعيد بن علي مشيب ال حميران		١٣	علي محمد ظويفر ال نسيم	
٥	ناصر محمد ال عائض		١٤	مسرع مهدي سعيد ال عزام	
٦	جمعان مشيب علي		١٥	عائض سعيد فرحان ال جعيد	
٧	مشعل علي محمد		١٦	سعيد حسين معيض ال عاطف	
٨	علي بن سعد بن محمد ال شويل		١٧	سعود سعيد محمد ال علي	
٩	عائض محمد ناصر ال عائض		١٨	مهدي علي سعد ال سفران	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعيد بن علي ال حميران

سكرتير الاجتماع

عائض محمد ناصر