

محضر اجماع الجمعية العمومية العادية للعام ١٤٤٥ هـ

لجمعية الجبيل الخيرية بمحافظة الجبيل

إنه في يوم الاحد ١٩/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م، الساعة ٧,٠٠ مساءً

تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وبحضور عدد (١٤٣) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ م.
- ٥- إقرار خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٤ م واقتراح مجالاته.
- ٦- عرض قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية وموافقة الجمعية العمومية بالتملك بأثر رجعي والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح ، وذلك لغرض تصحيح الأوضاع.
- ٧- تشكيل لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد.
- ٨- تحديد موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

❖ نتيجة الاجتماع

- ١- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.

٤



الملكبة العربية للسَّعْودِيَّة

جمعية الجبيل الخيرية



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ٢- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
 - ٣- اقرت وصادقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
 - ٤- وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ م.
 - ٥- اقرت الجمعية العمومية بالأجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٤ م.
 - ٦- اقرت الجمعية العمومية قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية وتملكها بأثر رجعي والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح
 - ٧- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التشكيل المقترح للجنة انتخابات مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد بن عبد الهادي اللواء وعضوية ١- إبراهيم سامي باخشوين ٢- مساعد عبد الله العريدي ٣- فهد سلطان الخالدي.
 - ٨- حددت الجمعية العمومية موعد انتخابات مجلس إدارة الجمعية الجديد يوم الأربعاء: ٢٠٢٤/١١/١٣ م.
- ❖ وفي نهاية الاجتماع تم التأكد من عدم تعارض مصالح في جميع البنود التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.

انتهى الاجتماع بفضل الله وحمد في تمام الساعة ٨,٠٠ مساءً

رئيس مجلس الإدارة


محمد عيد الخاطر





للتواصل :



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2024

لجمعية الجبيل الخيرية بمحافظة الجبيل

في يوم الاربعاء 1446/05/11 الموافق 2024/11/13 الساعة 7:00 السابعة مساءً تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وبحضور عدد (157) عضواً من أصل 228 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية (84 اصالة – 73 انابه) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة (19) ،
- 2- موافقة الجمعية العمومية على انتخاب الأعضاء الذين لهم أكثر من دورتين التالية أسماءهم:
 - 1- حمد بن علي سعد الرقطان 2- محمد بن عيد بن علي الخاطر 2- احمد بن سليمان بن حمد الخنيني
- 3- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- 4- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار (20.000.000) عشرون مليون ريال الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- 6- استعراض منجزات مجلس الإدارة الحالي في دورته (18) على مدار الأربع السنوات الماضية .
- 7- ما يستجد من اعمال

- ❖ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور
- ❖ طلبت لجنة الانتخابات من الجمعية ترشيح اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للانضمام لأعضاء لجنة الترشيح المشكلة من الجمعية العمومية للبدء بعملية فرز الأصوات ووقع الاختيار على كل من 1- عبدالعزيز بن محمد بن سالم الريامي 2- سعد بن سليمان بن حمد الخنيني

مستند



للتواصل :

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (١٠) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٣٨٩ هـ

نتائج الاجتماع

1- قامت لجنة الانتخابات بفرز الأصوات وبعد انتهاء اللجنة من فرز الأصوات قام رئيس اللجنة بإعلان نتيجة الفرز

على النحو التالي:

نتيجة التصويت			
م	اسم العضو	الأصوات	المركز
1	محمد بن عيد علي الخاطر	153	الأول
2	أحمد بن سليمان حمد الخنيني	152	الثاني
3	عبدالله بن احمد حمد الخنيني	148	الثالث
4	عبدالله بن سيف سليمان السيف	144	الرابع
5	مبارك بن عبدالله مبارك المسحل	128	الخامس
6	حمد بن علي الرقطان	119	السادس
7	مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي	116	السابع
8	عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل	115	الثامن
9	محمد فهد سالم المالكي	100	التاسع
10	سليمان بن علي مكي	16	احتياطي أول
11	عبد الخالق سلمان خليفة المهنا	11	احتياطي ثاني

2- موافقة الجمعية العمومية على انتخاب الأعضاء الذين لهم أكثر من دورتين التالية أسماءهم:

1- حمد بن علي سعد الرقطان 2- محمد بن عيد بن علي الخاطر 2- احمد بن سليمان بن حمد الخنيني.

3- أبرئت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة السابق

4- وافقت الجمعية العمومية على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض

مجلس الإدارة في ذلك

5- وافقت الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار (20.000.000) عشرون مليون ريال

الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات

وقروض وهرن الأصول.



للتواصل :



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

6- تم استعراض منجزات مجلس الإدارة الحالي في دورته (18) على مدار الأربع السنوات الماضية .

7- تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح.

انتهى الاجتماع بفضل الله وحمده في تمام الساعة 8:30 الثامنة ونصف مساءً

أعضاء لجنة الانتخابات

مساعدة عبدالله العريدي

إبراهيم سامي باخشوين

فهد سلطان السيف

رئيس لجنة الانتخابات

محمد عبدالهادي اللواء

عضو الجمعية العمومية

سعد بن سليمان الخنيني

عضو الجمعية العمومية

عبدالعزیز محمد الریامي



للتواصل :