

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٧ هـ

جمعية الجبيل الخيرية بمحافظة الجبيل (سَخَا)

إنه في يوم الاثنين ١٠/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٦ م، الساعة ٧,٠٠ مساءً
تم انعقاد الجمعية العمومية العادي وبحضور عدد (١٥٨) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م، واعتمادها بعد مناقشتها
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٦ م.
- ٥- اقرار خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٦ م واقتراح مجالاته.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات. وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل).
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل).
- ٨- التأكد من عدم وجود تعارض مصالح في جميع البنود التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.
- ٩- إقرار وموافقة الجمعية العمومية على انشاء فرع الصناعية.
- ١٠- ما يستجد من اعمال.

١١-وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- صادقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
- ٣- أقرت الجمعية العمومية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٦ م.
- ٥- أقرت الجمعية العمومية بالإجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٦ م واقتراح مجالاته.
- ٦- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على اعتماد تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات. وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل).
- ٧- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل).
- ٨- تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح في جميع البنود التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.
- ٩- تمت الموافقة والاعتماد من الجمعية العمومية بالإجماع على انشاء فرع الصناعية.

جمعية الجبيل الخيرية - رقم الترخيص (١٠)

انتهى الاجتماع بفضل الله وحمده في تمام الساعة (٧,٥٥) مساء



رئيس مجلس الإدارة
أ/ محمد الخاطر



الرئيس التنفيذي
د/ إبراهيم العتيبي