

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأولى - للعام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد (ZOOM)	٧:٠٠ مساءً	٢٠٢٢/٤/٢٧

جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية

التوقيع	المنصب	الحضور
عن بعد	رئيس مجلس إدارة	تركية فارس محمد الفارس
عن بعد	نائب رئيس مجلس إدارة	نوال عبدالعزيز ابراهيم الدهمش
عن بعد	عضو مجلس إدارة	شيخه حمد محمد الماضي
عن بعد	مستشار مالي	عفاف علي محمد المهدب
عن بعد	عضو مجلس إدارة	الأميرة امل عبدالرحمن عبدالله آل شيخ
عن بعد	عضو مجلس إدارة	هند محمد عبدالعزيز المعمري
عن بعد	عضو مجلس إدارة	ابرار عبدالعزيز سليمان الروق
عن بعد	عضو مجلس إدارة	جوهرة صالح عبدالله الفريجي
عن بعد	عضو مجلس إدارة	حصه عبدالرحمن السدحان

أعضاء الجمعية العمومية

عن بعد	(٦١) عضو	عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت
عن بعد	(٣٥) عضو	عدد الأعضاء الحضور الذين يحق لهم التصويت

البنود :

- القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢)
- الموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣)
- التقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢)
- عرض الخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣)
- تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسب قانوني
- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية.
- موافقة الجمعية العمومية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية.
- موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقاً في الخطة الاستثمارية.
- تفويض مجلس الإدارة لتسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك ودخلها في النظام الشامل وتحويل الأرضي الزراعية إلى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية
- الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- الموافقة على خطة الاستثمار.
- إنشاء معهد تدريب مهني وتقني.

محضر الاجتماع :

١. تم وبحمد الله عرض القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣) والتقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣).
٢. تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسب قانوني كما تم التصويت أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية وتفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية و المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقاً في الخطة الاستثمارية ، وتسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك ودخلها في النظام الشامل وتحويل الأرضي الزراعية إلى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية.
٣. تم عرض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وخطة الاستثمار والموافقة عليها بالإجماع .
٤. وأخيراً تم عرض البند الأخير إنشاء معهد تدريب مهني وتقني وتم التصويت عليه بالموافقة .

النوصيات:

- رفع القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) والموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٢) والتقرير السنوي لسنة (٢٠٢٣) والخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٤) للمركز الوطني.
 - البدء في إجراءات البحث عن مكتب محاسبي لاعتماده.
 - البت في اجتماعات لجنة الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الجيدة.
 - البدء في إجراءات إنشاء المعهد

رئيس مجلس إدارة جمعية بنیان للخدمات الاجتماعية

en

تركية بنت فارس الفارس



الاسم	تفويض مجلس الادارة لاتخاذ القرارات والقرارات والهبات والوصايا والأوقاف والهيئات دمج صكوك أموال الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الاستثمارية الصكوك ودخولها في النظام الشامل وتحويل الأرضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية	الموافقة على خطط الاستثمار	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	إنشاء معهد تدريب متخصص
	تفويض مجلس الادارة على العمومية على تنفيذ اعضاء مجلس الادارة على العمومية بتفويض مجلس الادارة على المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عائد جيدة وغير مطروحة مسبقاً في الخطة الاستثمارية	تفويض مجلس الادارة لتسجيل العقارات وافتتاحها وقبول الوصايا والأوقاف والهيئات دمج صكوك أموال الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الاستثمارية الصكوك ودخولها في النظام الشامل وتحويل الأرضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية	الموافقة على خطط الاستثمار	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
غادة العيسى	موافق	موافق	موافق	موافق
دانية الخطيب	موافق	موافق	موافق	موافق
امل السياري	موافق	موافق	موافق	موافق
فاتن محمد	موافق	موافق	موافق	موافق
نوره الحقباني	موافق	موافق	موافق	موافق
فوزية عبد العزيز المجل	موافق	موافق	موافق	موافق
منيرة بنت محمد الجبر	موافق	موافق	موافق	موافق
لطيفة محمد ابراهيم العثمان	موافق	موافق	موافق	موافق
عفاف علي المهيدي	موافق	موافق	موافق	موافق
ريعيفه ابراهيم حسن السعدي	موافق	موافق	موافق	موافق
مها صالح الشملان	موافق	موافق	موافق	موافق
ساره الفريح	موافق	موافق	موافق	موافق
فاطمة فهد بن بعيز	موافق	موافق	موافق	موافق
امل عبدالرحمن آل الشيخ	موافق	موافق	موافق	موافق
حصه السدحان	موافق	موافق	موافق	موافق
حنان سليمان الشهيب	موافق	موافق	موافق	موافق
نعميمة القاضي	موافق	موافق	موافق	موافق
نورة محمد السعيد	موافق	موافق	موافق	موافق
لطيفة محمد العثمان	موافق	موافق	موافق	موافق
مزوه محمد الجبير	موافق	موافق	موافق	موافق
تركيه الفارس	موافق	موافق	موافق	موافق

