



جمعية التمر  
خير  
Khair  
رقم الترخيص 1474  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية  
والشؤون الاجتماعية

٢٠٢٣/٠١

الرقم

٢٠٢٣/٠٢/٠٩ م

التاريخ

-----

المرفقات

محضر اجتماع الجمعية العمومية

الموضوع

العادية الأول لعام ٢٠٢٣ م

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التمر خير

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩ م

بناءً على الدعوة المبلغة لجميع أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٣ م .

انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة بريدة في تمام الخامسة مساء يوم الخميس بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩ م

برئاسة الأستاذ سليمان بن عبد الكريم السعوي رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / عبد الرحمن بن سليمان التويجري وحضور أعضاء الجمعية العمومية التاليين :

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| ١  | عبد الرحمن سليمان عبد الله العمر   |
| ٢  | سليمان إبراهيم سليمان الرياعي      |
| ٣  | عبد الرحمن عبد الله صالح الماضي    |
| ٤  | هشام عبد الرحمن صالح السعوي        |
| ٥  | صالح عبد الله وايل التويجري        |
| ٦  | عبد الله فهد محمد السلوم           |
| ٧  | عبد العزيز عبد الكريم صالح السعوي  |
| ٨  | عبد المحسن صالح عبد العزيز الراجحي |
| ٩  | سفيان عبد الرحمن محمد التركي       |
| ١٠ | سليمان محمد عبد الله العثيم        |
| ١١ | محمد بن عمر بن عبد العزيز التويجري |
| ١٢ | يوسف بن عبد الله بن إبراهيم العيد  |

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١١) (أحد عشر) صوتاً بما نسبته ٨٥% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية .



SA3880000252608011445553

المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة



0533135522



KhairDates

dateskhair@gmail.com

www.tommorkhair.org



وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية كما أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ١١ عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياحة بلغ (١١ صوتاً) (أحد عشر) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧ هـ .

### بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير التنفيذي تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- ١) الاطلاع على تقرير الجمعية للبرامج المنفذة خلال العام ٢٠٢٢ م .
  - ٢) دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م ، واعتماده بعد مناقشته .
  - ٣) اعتماد الخطة السنوية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م .
  - ٤) إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢٣ م .
  - ٥) تعيين مكتب حسام خالد المشيقيح محاسبون ومراجعون قانونيون ؛ لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، بعد تقديمه أقل سعر مقارنةً بباقي العروض .
  - ٦) إقرار خطة استثمار أموال الجمعية خلال الفترة القادمة من العام ٢٠٢٣ م .
  - ٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول في حال استدعت الحاجة إلى ذلك .
- وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المدير التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

| الموضوع                                                                                                                                                   | عدد الأصوات<br>الموافقة | عدد الأصوات<br>غير موافقة | عدد الأصوات<br>الممتنعة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| الاطلاع على تقرير الجمعية للبرامج المنفذة خلال العام ٢٠٢٢ م .                                                                                             | ١١                      | ٠                         | ٠                       |
| دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م ، واعتماده بعد مناقشته .                                                                        | ١١                      | ٠                         | ٠                       |
| اعتماد الخطة السنوية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                       | ١١                      | ٠                         | ٠                       |
| إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                       | ١١                      | ٠                         | ٠                       |
| تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه لعام ٢٠٢٣ م                                                                             | ١١                      | ٠                         | ٠                       |
| إقرار خطة استثمار أموال الجمعية خلال الفترة القادمة واقتراح بعض المجالات للاستثمار .                                                                      | ١١                      | ٠                         | ٠                       |
| الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول . | ١١                      | ٠                         | ٠                       |