

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر (١١)

إنه في اليوم الأربعاء ٢٠٢٤/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٤ م، وفي تمام الساعة ٨:٣٠ م بعد صلاة (العشاء) بـ (مركز هيا للتدريب بالمظيلف) عقدت الجمعية اجتماع الجمعية العمومية العادية (الحادي عشر). بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٤) عضواً منهم (١١) عضو أصالة، وعدد (٣) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٢٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / تركي بن أحمد الزبيدي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / مشعل بن محمد يحيى الزبيدي سكرتيراً للاجتماع.

### وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- التقرير السنوي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م
- ٢- الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٣- الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٤- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية بالاستثمار وإدارة جميع أملاك الجمعية والشراء وبيع ورهن الأصول والحصول على قروض فيما يصب في مصلحة وكذلك الاستثمار في فائض أموال الجمعية.
- ٥- الموافقة على شراء المبنى الاستثماري التجاري السكني الواقع بحي العدل بالمظيلف (قرما) الخط العام المخواه المظيلف المقترحة من قبل لجنة الاستثمار بالجمعية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء
- ٦- اعتماد بنود مصفوفة الصلاحيات بالجمعية والتحديثات الجديدة عليه

### من خلال المناقشة والتصويت تم بالإجماع اتخاذ القرارات التالية:

- ١- تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتماده ومباركة جهود العاملين بالجمعية.
- ٢- تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.
- ٣- تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.
- ٤- فوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية بالاستثمار وإدارة جميع أملاك الجمعية والشراء وبيع ورهن الأصول والحصول على قروض فيما يصب في مصلحة الجمعية، كما أعتد أعضاء الجمعية العمومية خطة الاستثمار في فائض أموال الجمعية وفوضوا مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية بالاستثمار في فائض أموال الجمعية والتصرف فيها بالبيع أو الشراء أو الرهن وإنشاء الاستثمارات بما يحقق مصلحة الجمعية.
- ٥- بعد الدراسة والنقاش وافق أعضاء الجمعية العمومية على شراء المبنى الاستثماري التجاري السكني الواقع بحي العدل بالمظيلف (قرما) على الخط العام المخواه المظيلف المقترحة من قبل لجنة الاستثمار بالجمعية بمبلغ إجمالي: (١٤,٩٥٠,٠٠٠ ريال) أربعة عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال لتحقيق هدف الاستدامة المالية للجمعية، كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على الاقتراض والرهن للمبنى الاستثماري من بنك التنمية الاجتماعية لتمويله وشرائه، وفوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإتمام عملية الاقتراض والرهن والشراء والافراغ والتسويق والتعاقد مع الجهات الممولة والمسوقة المناسبة، وإكمال كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص هذا المبنى، والاستثمار بشكل عام وفق قواعد ولوائح الاستثمار المعتمدة بالجمعية، كما فوض أعضاء الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بإدارة الحملات التسويقية الخاصة به.
- ٦- تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على مصفوفة الصلاحيات بالجمعية والتحديثات الجديدة عليه واعتمادها والعمل بها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً وجرى التوقيع من قبل الحاضرين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
أ. تركي بن أحمد الزبيدي



سكرتير الاجتماع  
أ. مشعل بن محمد الزبيدي