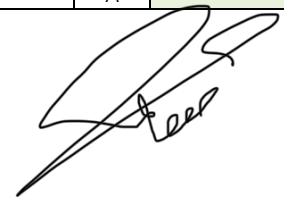


مقدمة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

فإنه في يوم الأربعاء تاريخ ٢٦/٧/١٤٤٥هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية ٢٠٢٤م، لجمعية التنمية الأهلية بعضالي المدينة المنورة، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور/ طه بن محمد قاسم عالم، وكان عدد الحضور أصالة (٢٠) عضوًا، ونيازة (١) عضو واحد، وكان عدد الحضور الإجمالي (٢١) عضوًا مسجلًا، أي بنسبة (٧٥٪) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التالي:

الاجتماع	يوم الأربعاء ٢٦/٧/١٤٤٥هـ - ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م	مكان الاجتماع: مقر الجمعية - حي جشم	من الساعة: ٦:٣٠م إلى الساعة: ٨:٣٠م
محاور الاجتماع	م	المحور	المسؤول
	١	• دراسة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.	د/ طه
	٢	• دراسة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.	د/ طه
	٣	• مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣م، والخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.	د/ طه
	٤	• مناقشة استثمار أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، وتفويض مجلس الإدارة بذلك. ومنها: بناء منحة أرض مقر الجمعية وتسويق ذلك.	أ/ خضر
	٥	• مناقشة تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية.	
	٦	• مناقشة تفويض رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة؛ ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.	
	٧	• مناقشة تحديد مكتب كمحاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه.	د/ طه
	٨	• الإفصاح عن عدم وجود تعارض للمصالح لأعضاء الجمعية العمومية.	أ/ خضر





جمعية التنمية الأهلية

بغداد - المدينة المنورة

رقم الترخيص 4309

الاجتماع		يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٠٧/٢٦ هـ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ م
١	قرارات وتوصيات الاجتماع	دراسة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م والموافقة عليها.
٢		الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٣		اعتماد الخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٤		الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، وبيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية.
٥		ومن ذلك: الموافقة على مبلغ بناء منحة أرض مقر الجمعية بمبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) والتسويق لذلك.
٥		الموافقة على تفويض رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة؛ ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
٦		اعتماد مكتب خليل ربحي البهلول محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، والموافقة على أتعابه؛ بما لا يتجاوز (٧٥٠٠ ريال).
٧		أفصح جميع الأعضاء عن عدم وجود تعارض للمصالح.

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية

بغداد - المدينة المنورة

د. طه بن محمد قاسم عالم



tnmiaaorgsa



www.tnmiaa.org.sa



info@tnmiaa.org.sa



0538807807