

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2023 م

### جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 م في تمام الساعة السابعة والنصف مساء تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد عبر الاتصال المرئي ( ZOOM ) وذلك بحضور ( 51 ) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية العاملين البالغ عددهم ( 63 ) وتغيب ( 12 ) عضوا .

وتم اختيار رئيس للجلسة الأستاذة / فوزية أحمد الصعيدي ليبحث جدول الأعمال التالي:

- مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م
- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023م.
- الموافقة على اعتماد محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
- استعراض استثمارات الجمعية خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستفادة المالية .
- الموافقة على خطه استثمار أموال الجمعية و اقتراح مجالاتها.
- استعراض تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال والأنشطة والبرامج المنفذة في العام المنتهي 2022م
- استعراض تقرير مجلس الإدارة عن الأعمال والأنشطة والبرامج المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023 م
- اعتماد وإقرار خطه البرامج والأنشطة للسنة المالية 2023م .
- التوقيع على إقرار سياسة تعارض المصالح.

### وعليه اتخذت القرارات التالية:

- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م، والموافقة عليها بالإجماع.
- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023م، والموافقة عليها بالإجماع.
- اعتماد محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه (شركة خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون) والموافقة عليها بالإجماع.
- اعتماد خطه استثمار أموال الجمعية و اقتراح مجالاتها، والموافقة عليها بالإجماع.
- اعتماد وإقرار خطه البرامج والأنشطة للسنة المالية 2023م، والموافقة عليها بالإجماع.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء..

هذا والله ولي التوفيق والقادر عليه ،،،

رئيس الجلسة

فوزية أحمد الصعيدي



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2023 م

### جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

إنه في يوم الخميس 2 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 16 نوفمبر 2023 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد عبر الاتصال المرئي ( ZOOM ) وذلك بحضور ( 47 ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية العاملين البالغ عددهم ( 63 ) وتغيب ( 16 ) عضواً . ولنظامية الاجتماع وفقاً للمادة ( 17 ) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 61 ) وتاريخ 28 / 2 / 1437 هـ . تم اختيار رئيس مجلس الجمعية الأستاذة / فوزية أحمد الصعيدي رئيساً للاجتماع .

#### وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة طلب الموافقة على منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لبناء مقر إداري للجمعية .
- مناقشة طلب الموافقة على تخصيص نسبة 50% من صافي ريع الاستثمارات الوقفية لإعادتها في استثمارات وقفية أخرى ونسبة 50% تحت تصرف مجلس إدارة الجمعية بما يراه مناسب ويصب في الصالح العام للجمعية ومستفيديها وحسب الاحتياج والأولوية.

#### وعليه اتخذت القرارات التالية:

- اعتماد رفع طلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لبناء مقر إداري للجمعية والموافقة عليها بالإجماع.
- اعتماد تخصيص نسبة 50% من صافي ريع الاستثمارات الوقفية لإعادتها في استثمارات وقفية أخرى ونسبة 50% تحت تصرف مجلس إدارة الجمعية بما يراه مناسب ويصب في الصالح العام للجمعية ومستفيديها، وحسب الاحتياج والأولوية والموافقة عليها بالإجماع.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً..

هذا والله ولي التوفيق والقادر عليه

رئيس الجلسة  
فوزية أحمد الصعيدي



## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام المالي 2023 م جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

بعون الله وتوفيقه انعقد في يوم الخميس 2 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 16 نوفمبر 2023 م في تمام الساعة السابعة مساءً اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن بعد عبر الاتصال المرئي ( ZOOM ) وذلك بحضور ( 47 ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية العاملين البالغ عددهم ( 63 ) عضواً وتغيب ( 16 ) عضواً . ولنظامية الاجتماع وفقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/28 هـ. تم اختيار رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / فوزية أحمد الصعيدي رئيساً للاجتماع. وبدأ الاجتماع ببحث جدول الأعمال التالي:

➤ طلب الموافقة على اللائحة الأساسية الجديدة لجمعية أبناؤنا.

### وعليه اتخذت القرارات التالية:

➤ الموافقة بالإجماع على اللائحة الأساسية الجديدة لجمعية أبناؤنا.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً..

هذا والله ولي التوفيق والقادر عليه،،،،،

رئيس الجلسة  
فوزية أحمد الصعيدي

