

مقدمة الاجتماع:

افتتح الاجتماع بترحيب رئيس الجمعية العمومية بالحضور، وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم تم استعراض جدول الأعمال والتأكيد على النقاط الأساسية المدرجة للمناقشة.

البند الأول: مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه

قدم رئيس مجلس الإدارة مقترح تعيين محاسب قانوني مرخص من مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية بهدف تعزيز الشفافية والدقة في التقارير المالية، وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية. وتم النقاش حول:

- أهمية اختيار محاسب قانوني ذو خبرة في القطاع غير الربحي.
- مناقشة الميزانية المخصصة لأتعابه وتحديد السقف المناسب.

القرار:

وافق الأعضاء على تعيين محاسب قانوني مرخص من مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه وفقاً لما يناسب ميزانية الجمعية.

البند الثاني: مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول.

عرض رئيس الجمعية اقتراح تفويض مجلس الإدارة لإدارة أموال الجمعية والاستثمار في مشاريع متنوعة، بما في ذلك إمكانية الحصول على قروض ورهن الأصول عند الحاجة. وتم النقاش حول:

- الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في اتخاذ أي قرار استثماري.
- دراسة الفرص الاستثمارية وتقييم المخاطر بشكل دقيق.

الرقم : التاريخ : المرفقات :

القرار:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإدارة استثمار الفائض المالي وإقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية، مع الحق في الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول، شريطة تقديم تقارير دورية للجمعية العمومية.

البند الثالث: مناقشة إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

تم استعراض الخطة الاستثمارية المقترحة لأموال الجمعية، مع توضيح المجالات المتاحة للاستثمار بما يعزز الاستدامة المالية ويعود بالنفع على الجمعية ومشاريعها. وتضمن النقاش:

- تحديد المجالات الاستثمارية الواحدة والمناسبة لطبيعة عمل الجمعية.
- التوصية بتقديم تقارير دورية عن أداء الاستثمارات.

القرار:

تمت الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية مع اعتماد المجالات المقترحة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها بصورة دورية.

البند الرابع: مناقشة توكيل رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية

ناقش الأعضاء توكيل رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة لأداء كافة الإجراءات اللازمة، ويشمل ذلك التعامل مع منصة إيجار، المحاكم، السجلات التجارية، البلديات، العقارات، الجوازات، الوزارات الحكومية، وكذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية. وتم الاتفاق على منح صلاحيات واسعة لرئيس المجلس تشمل:

- توكيل المحامين والتعاقد معهم.

الرقم : التاريخ : المرفقات :

- التفويض لمن يراه مناسباً من أعضاء المجلس أو غيرهم.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على توكيل رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة، وتفويضه بالصلاحيات اللازمة لمتابعة شؤون الجمعية القانونية والإدارية.

البند الخامس: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

عرض المدير التنفيذي أو من ينوب عنه الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥، وتم استعراض الأهداف والمشاريع الرئيسية المقترحة، مع مناقشة الميزانية التقديرية وطرق التنفيذ. وجرى نقاش حول:

- ضرورة تحديد أولويات المشاريع.
- دعم الكوادر البشرية لتحسين كفاءة الأداء.

القرار:

تمت الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ مع إضافة بعض التعديلات المقترحة من الأعضاء.

البند السادس: مناقشة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك

تمت مناقشة إمكانية التصرف في أصول الجمعية (شراء أو بيعاً أو تنازلاً) بهدف تعزيز الموارد المالية وتطوير ممتلكات الجمعية. وتم النقاش حول:

- الضوابط اللازمة للتصرف في الأصول.
- ضرورة تقديم تقارير دقيقة للجمعية العمومية عن أي تصرفات في الأصول.

القرار:

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أصول الجمعية حسب الحاجة، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية للجمعية العمومية.

الرقم : التاريخ : المرفقات :

البند السابع: مناقشة إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥

قدم المدير المالي مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥، مستعرضاً الموارد المتوقعة والنفقات المقترحة. وتم النقاش حول:

• أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات لضمان استدامة المشاريع.

• ضرورة تخصيص ميزانية كافية للمشاريع الأساسية والبرامج المستهدفة.
القرار:

تمت الموافقة على إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ مع مراعاة الملاحظات التي قدمها الأعضاء.

اختتام الاجتماع:

اختتم رئيس الجمعية العمومية الاجتماع بشكر الأعضاء على حضورهم ومساهماتهم، وأكد على أهمية العمل بروح التعاون لتحقيق أهداف الجمعية وخدمة المجتمع.

تم إعداد المحضر بواسطة المدير التنفيذي للجمعية :

[رياض سليمان السميري]

ممثل وزارة الشؤون الإسلامية

الأستاذ / فابن سلمان الحمدي

التوقيع /

توقيع رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / غيث مبروك سليم الجهني

