

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٦ / ١ / ٢٥
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم ٢٠٢٤/٠١ م

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjazan@outlook.sa

sawabjazan

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000



البنك الأهلي
SA8810000045500000972900



مصرف الراجحي
SA6280000566608010992242



الصفحة ١ من 4

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦ / ١ / ٢٥
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم ١/٢٤-٢٠٢٤م

رقم الحضر	١
اليوم	الأربعاء
التاريخ	١٤٤٦/٠١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٦ م
موقع الاجتماع	فندق النوفوتيل بجازان
بداية الاجتماع	الساعة ٢:٠٠ مساءً
انتهاء الاجتماع	الساعة ٨:٣٠ مساءً
عدد الحضر	٢١

محور اجتماع الجمعية العمومية رقم ١/٢٤-٢٠٢٤م

م	المحاور	تقديم	عن	إلى
١	الإفلاخ على تقرير منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٣	رئيس المجلس	٧:٠٠	٧:١٥
٢	مناقشة التقرير المالي للعام ٢٠٢٣	رئيس المجلس	٧:١٥	٧:٣٠
٣	مناقشة محضر اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣	رئيس المجلس	٧:٣٠	٧:٤٥
٤	مناقشة خطة التشغيل والموازنة التقديرية ٢٠٢٤	رئيس المجلس	٧:٤٥	٨:٠٥
٥	مناقشة ترشيح مكتب شبكة القوائم المحاسبية لتجهيز القوائم المالية للعام ٢٠٢٤	رئيس المجلس	٨:٠٥	٨:٢٥
٦	مناقشة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة للجمعية لمورثتها التتبع	رئيس المجلس	٨:٢٥	٨:٤٥
٧	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتك	رئيس المجلس	٨:٤٥	٩:٠٥
٨	مناقشة برنامج (الإفراض) لمؤقتي الجمعية	رئيس المجلس	٩:٠٥	٩:٣٠

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٦ / ١ / ٢٥ هـ
المرفقات :

مرفقات الاجتماع

- . التقرير الختامي لمنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٣ .
- . القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣ .
- . محاضر مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ .
- . التقارير الشهرية للربع الأول والثاني للعام ٢٠٢٤ .
- . الإعلان الأول والثاني للترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الثانية .

التوصيات:

- استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للجمعية العمومية العادية
- توصيات اجتماع السادة أعضاء الجمعية العمومية رقم ٢٠٢٤/١ بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٣١ م
- وما تقتضيه مصلحة الجمعية وبعد الاطلاع على المناقشات أعلاه

قررنا ما يلي:

- اعتماد التقرير الختامي لمنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٣ م .
- اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ .
- اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ .
- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية ٢٠٢٤ .
- اعتماد ترشيح مكتب شبكة القوائم المحاسبية لتجهيز القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ .
- الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أشخاص وذلك لإدارة عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهم : (منقبة مفرح علي شعواني - سعود يحي احمد حريصي - عبده احمد بيشي خبراني) .
- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتملك واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإصدار السجلات التجارية وكل ما من شأنه تنمية الموارد المالية للجمعية .
- اعتماد دعم سنوي للموظفين غير مسترد في حال تم دعم برنامج دعم الموظفين من الجهات المانحة .
- اعتماد برنامج (الإقراض) لموظفي الجمعية بواقع (٣) في السنة المالية بمبلغ ٢٠ ألف ريال فقط وفق الضوابط التالية (المديونيات- الزواج- فك كربة- تعود على أقساط شهرية تتناسب مع الإغلاق - إحضار كفيل غارم) .

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٦ / ١ / ٢٥ هـ
المرفقات :

وقد اقرت التوصيات من قبل أعضاء الجمعية العمومية العادية في الاجتماع رقم (١) والمنعقد
حضوريا بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١ التالية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سظام احمد يحي جده		١٣	عبدالله غالب ابراهيم نمازي	عن بعد
٢	محمد يحي احمد مسلمي		١٤	محمد يحي حبش حريصي	
٣	احمد حسين علي المالكي	عن بعد	١٥	جابر علي سلمان حريصي	
٤	احمد محمد جابر حريصي		١٦	عبدالمطلب علي علي النجمي	
٥	فيصل احمد محمد الأمير		١٧	سلطان عمر ابراهيم كاملي	
٦	خالد محمد موسى سويد		١٨	أنور صالح علي الأحمر	
٧	منصور ابراهيم علي قصادي		١٩	محمد عبدالرحمن محمد مجربي	
٨	خالد علي عبدالله شبير		٢٠	الحسن محمد حسن مكرمي	
٩	هادي احمد صديق مباركي		٢١	رشيد حسين بن علي لغبي	عن بعد
١٠	محمد عبدالله محمد الناييل	عن بعد	٢٢	علي محمد مخشوش حريصي	
١١	حسن محمد جابر حريصي		٢٣	-----	
١٢	محمد مشعر عبدالله واصلي		٢٤	-----	

رئيس مجلس الإدارة

د . سظام بن أحمد جده



ختم الجمعية

0506218199 - 0558881162

Email : Sawabjaza@alsharaka.sa

sawabjaza

الحسابات البنكية للجمعية

مصرف الإنماء
SA4905000068202987419000



البنك الأهلي
SA8810000045500000972900



مصرف الراجحي
SA6280000566608010992242



الصفحة 4 من 4