

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١ - ٢٣)

التاريخ	المكان	الوقت	عدد المواضيع
الثلاثاء ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	جمعية الشماس صالة الاجتماعات	الساعة ٣:٠٠ :٤ عصرًا	(٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
ففي هذا اليوم المشار اليه بعاليه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الشماس للخدمات الاجتماعية (عطاء) بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث بلغ إجمالي الحضور أصالة (١٤) عضواً أي بنسبة حضور بلغت ٧٠ % ونياية (٣) أعضاء أي بنسبة إنابة ١٥ % من أصل (٢٠) عضواً . وقد تم افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية لسعادة رئيس مجلس الإدارة ثم كلمة عن (مسيرة الجمعية في الفترة السابقة) لسعادة أمين المجلس بعدها تم استعراض فقرات الاجتماع وإصدار القرارات عليها :

مواضيع الاجتماع		
١	٢	٣
(تعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه) لمراجعة العامين الماليين (٢٠٢٣-٢٠٢٤) م ، وقد تم دعوة خمسة مكاتب ولم يتم تقديم سوى ثلاثة مكاتب هي : أ / عرض مكتب خالد حسن الأبيض . مراجعون ومحاسبون قانونيون . ب / عرض مكتب رامي خالد الخضر . مراجعون ومحاسبون قانونيون . ج / عرض المجموعة السعودية للمحاسبين والمراجعين (الجاسر والدخيل) .	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات والأوقاف وتأسيس الشركات بما يحقق مصلحة الجمعية .	الموافق على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وما يخص من أموال المتبرعين

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١ - ٢٣)

التاريخ	المكان	الوقت	عدد المواضيع
الثلاثاء ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	جمعية الشماس صالة الاجتماعات	الساعة ٣:٠٤ عصرا	(٢)

وبعد أن ناقشت الجمعية جدول أعمالها اتخذت بشأنه القرارات التالية :

م	القرارات
١	إشارة الى المادة (١٨) فقرة (٦) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على (<u>اختصاص الجمعية العمومية بتعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه</u>) فقد تم الاطلاع على العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية للمحاسبة والمراجعة الخارجية المذكورة أعلاه وتداول الرأي وبعدها وقع الاختيار على مكتب خالد حسن الأبيض للمحاسبة والمراجعة الخارجية واعتماده لمراجعة القوائم المالية للجمعية حسب العقد المبرم للعامين الماليين ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م . لمناسبة سعره وسعة خبرته مع الجمعيات الأهلية وسرعة تفاعله مع الجمعية في تزويدها بالعرض .
٢	إشارة إلى المادة (١٨) الفقرة (٨) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاص الجمعية العمومية (<u>بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية</u>) فقد تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات والأوقاف وتأسيس الشركات بما يحقق مصلحة الجمعية ووفق ضوابط واشتراطات معايير الحوكمة .

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١ - ٢٣)

التاريخ	المكان	الوقت	عدد المواضيع
الثلاثاء ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	جمعية الشماس صالة الاجتماعات	الساعة ٤:٣٠ عصرا	(٢)

م	القرارات
٣	إعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وما يخص من أموال المتبرعين والمكونة من (١٠) عشرة قواعد وفق ماتم عرضه في هذه الجلسة والمرفق مع هذا المحضر والموقع عليه من قبل رئيس مجلس ادارة الجمعية .

بعد ذلك استمع المجلس إلى مداخلات ومناقشات الأعضاء وتمت الإجابة عليها ... وانتهى

الاجتماع في تمام الساعة (٦) مساء .

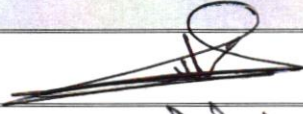
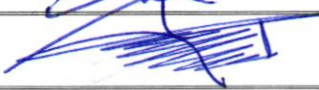
رئيس مجلس الإدارة



أ / عبدالله بن سليمان الجاسر

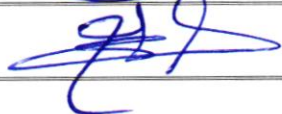
سجل الحضور بالأصالة لاجتماع الجمعية العمومية العادية: رقم (١)

التاريخ	المكان	الوقت	عدد المواضيع
الثلاثاء ١٤٤٤ / ١٠ / ٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١٦ م	جمعية الشماس صالة الاجتماعات	الساعة ٤:٣٠ عصرا	(٢)

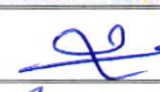
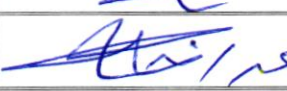
م	إسم العضو	التوقيع
١	محمد بن صالح (العيسى)	
٢	علي بن عبد الله بن رشود	
٣	أحمد العتيق	
٤	صالح التقيان	
٥	أحمد بن سليمان بن	
٦	عبد الرحمن بن عبد الله المحمدي	
٧	خالد بن خالد	
٨	صالح بن علي بن رشود	
٩	سليمان بن عبد الرحمن الساج	
١٠	عزیز بن عبد الله المومني	
١١	صالح بن محمد الكوثر	
١٢	عبد العزيز بن محمد بن علي	

تابع / سجل الحضور بالأصالة لاجتماع الجمعية العمومية العادية: رقم (١)

التاريخ	المكان	الوقت	عدد المواضيع
الثلاثاء ١٤٤٤ / ١٠ / ٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١٦ م	جمعية الشماس صالة الاجتماعات	الساعة ٣:٤٠ :٤ عصرًا	(٢)

م	إسم العضو	التوقيع
١٣	محمد بن عبد الرحمن السبيعي	
١٤	محمد بن عبد الله السويدي	
١٥		
١٦		
١٧		
١٨		
١٩		
٢٠		

سجل الحضور بالإنابة لاجتماع الجمعية العمومية العادية : رقم (١) لجمعية الشماس للخدمات الاجتماعية عطاء

التاريخ	المكان	الوقت	عدد المواضيع
الثلاثاء ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	جمعية الشماس صالة الاجتماعات	الساعة ٣:٠٤ عصرًا	(٢)
م	إسم العضو الموكل	إسم العضو بالإنابة	التوقيع
١	محمد بن ناصر الدينيان	عزود بن عبدالله الطهارة	
٢	حمد بن صالح الغنيم	خالد بن فالح الحبيب	
٣	د. عبد الله أحمد البراك	عبد الله بن محمد الجوهري	
٤			
٥			
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			