



التاريخ: ١٤٤٦/١٠/٢٩ هـ
الرقم: ٢٠٢٥/٠٤/٢٧
المرفقات:

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

نسأل الله لكم التوفيق والسداد ، نرفع لسعادتكم محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥م - ١٤٤٦ هـ المنعقد مساء يوم الجمعة ١٤٤٦/١٠/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٥ م. شاكرين ومقدرين جهودكم وتعاونكم المستمر معنا.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

سعد الحمالي





التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

لجمعية جو الخير لعام ٢٠٢٥م

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم الجمعة ٢٧/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٥م عقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية وذلك في تمام الساعة ٦:٥٠ مساءً.

وقد تم خلال الاجتماع:

أولاً: مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٥م.
٣. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
٤. مناقشة التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م.
٥. مناقشة الجديد من الأعمال الوقفية وكذلك مناقشة مشاريع ومناشط الجمعية والحملات التسويقية الخاصة بها، وتجديد التفويض لمجلس الإدارة بأحقية باتخاذ كافة الصلاحيات في إدارة الأوقاف الحالية بتأجيرها أو بإسنادها لمكاتب إدارة الأملاك لتأجيرها أو الاستثمار فيها وكذلك بالتصرف في ممتلكات الجمعية بالبيع أو الشراء وكذلك بالاستثمار في الأصول الثابتة والمثلة في (الأراضي والمباني والسيارات والمعدات والأجهزة والأثاث والعدد والادوات) وكذلك الأصول المتداولة بما تمثله من (التقنية بالبنوك) وايضا التعامل في المحافظ الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء من أجل تحقيق الاستفادة المالية وتنمية الموارد المالية والوقفية للجمعية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتفويض من يلزم لإدارة مثل هذه الاستثمارات واستثمار الفائض من أموال الجمعية.
٦. تفويض مجلس الإدارة بالتعديل في الموازنات السنوية والخطة التشغيلية للجمعية والتي قد اعتمدت في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة والحالية حسب ما يتراءى لمصلحة الجمعية بإضافة وتنفيذ مشاريع جديدة غير موجودة بالموازنة السنوية أو الخطة التشغيلية وكذلك بعدم تنفيذ مشاريع قد وضعت، بهما حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها.
٧. تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات في المساهمة بالمشاركات في كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية والأغائية داخل المنطقة لخدمة القطاعات المتنوعة في تنفيذ أهدافها المشتركة مع أهداف الجمعية.
٨. تفويض مجلس الإدارة ومنحه كافة الصلاحيات لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين حسب ما يراه مناسباً.





الناشر:
الرقم:
المرفقات:

٩. تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ عبد العزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون بالمراجعة على القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م واعداد التقارير الربعية لها بتكلفة (١٥٠٠٠) ريال.

١٠. تفويض مجلس الادارة بتشكيل والغاء اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية واحتياجاتها لتنظيم العمل الداخلي وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية.

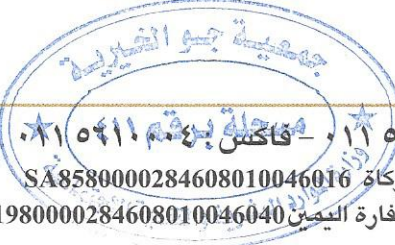
١١. مناقشة سياسة تعارض المصالح بالجمعية والتوقيع على بنودها.

ثانيا: أهم القرارات المتخذة بناء على مناقشة جدول الاعمال ممثلة في البنود التالية:

- ١- تمت الموافقة بعد التصويت على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- تمت الموافقة بعد التصويت على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٥م.
- ٣- تمت الموافقة بعد التصويت على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
- ٤- تمت الموافقة بعد التصويت على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م.
- ٥- تمت الموافقة بعد التصويت على الاعمال الوقفية الحالية وطرق ادارتها وما قد يستجد منها.
- ٦- تمت الموافقة بعد التصويت على سياسة التعاقدات التسويقية التي يعتمدها مجلس الإدارة.
- ٧- تمت الموافقة بعد التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بالتصرف في ممتلكات (أصول) الجمعية بالبيع او الشراء.
- ٨- تمت الموافقة بعد التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٩- تمت الموافقة بعد التصويت لمجلس الادارة بتفويض من يلزم لإدارة استثمارات الجمعية امام الجهات ذات العلاقة.
- ١٠- تمت الموافقة بعد التصويت على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الموازنات السنوية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها.
- ١١- تمت الموافقة بعد التصويت على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الخطة التشغيلية للجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها.

١٢- تمت الموافقة بعد التصويت على تفويض مجلس الادارة بالشركات في المبادرات المجتمعية والإنسانية والاغاثية بالمنطقة

١٣- تمت الموافقة بعد التصويت على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين.





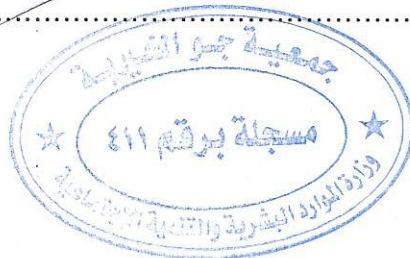
الناريدغ :
الرقم :
المرفقات :

- ١٤ - تمت الموافقة بعد التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون بالمراجعة على القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م واعداد التقارير الربعية لها بتكلفة (١٥٠٠٠) ريال.
- ١٥ - تمت الموافقة بعد التصويت بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل والغاء اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية واحتياجاتها.
- ١٦ - تمت الموافقة بعد التصويت بتفويض مجلس الإدارة بوضع اختصاصات اللجان وأسماء أعضائها والأمين لكل لجنة وصفات عضويتهم وتفويضه.
- ١٧ - تمت الموافقة بعد التصويت بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الاساسية وهي اللجنة التنفيذية وتفويضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية، ولجنة المراجعة الداخلية ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، والأخرى لجنة الترشيحات والمكافآت وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة الأساسية المعتمدة.
- ١٨ - تمت الموافقة بعد التصويت على سياسة تعارض المصالح بالجمعية وتم التوقيع على بنودها.

التوصيات

ثالثا: توصيات أعضاء الجمعية العمومية.

- ١ -
٢ -
٣ -
٤ -
٥ -



س



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

محضر التوقيع على اجتماع الجمعية العمومية لجمعية جو الخير لعام ٢٠٢٥م

هذا وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة ٧:٤٥ مساءً من هذا اليوم.
وقد وقع على هذا المحضر رئيس مجلس إدارة الجمعية ويعتبر محضر حضور الاعضاء بمثابة التوقيع على هذا المحضر ويرفق معه بحيث أن
المحضران لا يتجزآن عن بعضهما البعض (والله الموفق).

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن سعد بن محمد الحمالي

