



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية **بناء للإرشاد الأسري**

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 14/07/1444هـ الموافق 2023/02/06م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع في مقر

الجمعية

وذلك في تمام الساعة 6م) يوم الإثنين بتاريخ 14/07/1444هـ الموافق 2023/02/06م

برئاسة الأستاذ / سهيل محمد هندي رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :



الحضور		م	التوقيع	الاسم	م
	د. سامية صديق صبر	٢		سهيل محمد هندي	١
	د. خالد عمر عطية	٤		شادية ابراهيم عمار	٣
	غادة مفلح البلوي	٦		سميرة محمد ناصر الكحيلبي	٥
	دلال محمد المغير	٨		د. وهيب مالك إلياس	٧
	نسيبة سهيل هندي	١٠		عياد لافي العنزي	٩
	نادية مسعود بوقس	١٢		إيناس علي علوي	١١
	خالد صالح حبابي	١٤		د. نبيهة محمد الأهدل	١٣
	سلوى محمد سعيد حوالة	١٦		هدى عبدالعزیز الأحمدی	١٥
	محمد صالح يوسف أحمد	١٨		مريم سعيد الحربي	١٧
	اشراق عبدالله جيلاني	٢٠		فاطمة احمد بخاري	١٩
	منيرة صلاح الجهني	٢٢		منال محمد ابوبكر عبدالفتاح	٢١
	ليلي ابراهيم زيدان	٢٤		حنان عمر شيخ	٢٣
	حسان حامد بخش	٢٦		د. فاطمة عبدالعزیز مجاهد	٢٥
	رشيدة نورالدين لطف الله بدرالدين	٢٨		حنين سيف سعيد	٢٧
				إيناس محمد ابوبكر عبدالفتاح	٢٩

أولاً: الأعضاء



ويمثلون بالأصالة عدد (19) ، والنيابة (6) صوت يحق له التصويت بما نسبته 92% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور و عددهم 19 وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (29صوت) (29) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (91%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

1. دراسة الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م
2. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م
3. تفويض مجلس الإدارة لتعيين مكتب محاسب قانوني / عرض واعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام 2023م
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م والخطة الاستراتيجية والتشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة
5. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، وتفويض مجلس الإدارة في إقامة مشروعات الاستثمارية واقتراح مجالاته
6. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من الأموال وأخذ القروض والتمويل من الجهات والبنوك وفتح المحافظ الاستثمارية والوقفية



م	الموضوع	القرارات	الاجراءات
1	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م	تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م واعتماد	
2	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م	تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م والاتفاق عليها حسب المرفق	
3	تفويض مجلس الإدارة بالجمعية لتعيين مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية ، واعتماد أتعابه .	تفويض مجلس الإدارة لتعيين مكتب المحاسب القانوني (خليل ربحي البهلول) وتحديد أتعابه (7500 ريال) والتفويض لاتخاذ الإجراء المناسب في حال أي مستجدات (تغيير مكتب المحاسب القانوني وتحديد الأتعاب نظير التكليف)	
4	الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة، 2023.	تم إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة، 2023.	
5	دراسة تقرير الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022 م.	تم إقرار الحسابات والقوائم للسنة المالية المنتهية 2022م	
6	إقرار قواعد استثمار أموال الجمعية ، وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من الأموال وأخذ القروض والتمويل من الجهات والبنوك وفتح المحافظ الاستثمارية والوقفية والصكوك وإقامة مشروعات الاستثمارية واعتماد مجالاته	تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، مجلس الإدارة في استثمار الفائض من الأموال وأخذ القروض والتمويل من الجهات والبنوك وفتح المحافظ الاستثمارية والوقفية والصكوك وإقامة مشروعات الاستثمارية واقتراح مجالاته	



- لم تتم مناقشة أي مسائل أو قضايا غير مدرجة في جدول الأعمال المرسل للأعضاء
 - لا يوجد تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار عرض على الجمعية العمومية بشكل عام وقرارات الاستثمارات والعقارات بشكل خاص
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٣٠م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ...

رئيس الجمعية
الاسم: سهيل بن محمد علي هندي
التوقيع:

المدير التنفيذي للجمعية
الاسم: م. أنس بن عايد الحربي
التوقيع:

