

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة)

إنه في يوم الخميس تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧ م الموافق ١٤٤٣/٠٨/١٤ هـ ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة) وذلك بحضور عدد (١٩) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٦) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الامير عمرو بن محمد الفيصل ال سعود.
وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال الآتي:

- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٠ م والمصادقة عليها.
- الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٠ م.
- الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م واعتمادها.
- طلب الموافقة على استقالة رئيس المجلس الامير عمرو بن محمد الفيصل.
- طلب الموافقة للجمعية على الاقتراض والتمويل والرهن من بنك التنمية الاجتماعية وما شابه من المؤسسات المماثلة.
- طلب الموافقة على التعاقد مع مؤسسة متخصصة لتنمية الموارد المالية.
- طلب الموافقة على إبراء ذمة المجلس القديم.

وبالمناقشة أُنخذت القرارات التالية:

- (١) الموافقة على الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٠ م والمصادقة عليها.
- (٢) الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م واعتمادها.
- (٣) الموافقة على استقالة رئيس المجلس الامير عمرو بن محمد الفيصل.
- (٤) الموافقة للجمعية على الاقتراض والتمويل والرهن من بنك التنمية الاجتماعية وما شابه من المؤسسات المماثلة.
- (٥) الموافقة على التعاقد مع مؤسسة متخصصة لتنمية الموارد المالية.
- (٦) الموافقة على إبراء ذمة المجلس القديم.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٣ مساءً

الامير عمرو بن محمد الفيصل

رئيس الجلسة



سعود بن ضيف الله البقمي

مندوب الوزارة

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja.org.sa

ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٠١٢ ٦٤٥٤٧٦٧ - ٠١٢ ٦٠٤٢٢٤٨ - فاكس: ٠١٢ ٦٠٤٤١٩٤

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام المنتجة (منتجة)

إنه في يوم الخميس تاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م الموافق ١٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام المنتجة وذلك بحضور عدد (١٩) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٦) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة سمو الامير عمرو بن محمد الفيصل وبعد ذلك تم توزيع استمارات الترشيح المعدة من إدارة الجمعيات على الحضور من الأشخاص المسددين لاشتراكاتهم وتم اختيار لجنة الفرز المكونة من :

- (١) السفير محمد احمد حسن طيب.
- (٢) الاستاذ منصور محمد نور ابو منصور.
- (٣) فيصل عبدالرحمن عبدالله اسرة

وقد قامت اللجنة بفرز الأصوات وإظهار نتائج الاقتراع السري كالتالي:

- | | |
|------------|--|
| (١٦) صوتاً | ١- المحامي عصام بن حسن بن زين البصراوي |
| (١٦) صوتاً | ٢- الاستاذ محمد الامين بن محمد بن فال الشنقيطي |
| (١٦) صوتاً | ٣- الاستاذ عبد الله بن عادل بن عبد الله طيب |
| (١٥) صوتاً | ٤- الاستاذ فؤاد بن محمد نور بن محمد ابومنصور |
| (٩) صوتاً | ٥- الاستاذة نجاته بن سالم بن محمد باقاسي |

وتم اختيار عضو احتياطي وهم:

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| (٧) صوتاً | (١) السفير حسن بن طلعت بن حسن ناظر |
|-----------|------------------------------------|
- وبعد ذلك أعلنت النتائج للحضور.
كما عقد اجتماع جانبي لتوزيع المناصب لعضوية مجلس الإدارة وكان كالتالي:

- | | |
|--------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة. | (١) المحامي عصام بن حسن بن زين البصراوي |
| نائب الرئيس. | (٢) الاستاذ فؤاد بن محمد نور بن محمد ابو منصور |
| المشرف المالي. | (٣) الاستاذ محمد الامين بن محمد بن فال الشنقيطي |
| عضو. | (٤) الاستاذ عبدالله بن عادل بن عبدالله طيب |
| عضو. | (٥) الاستاذة نجاته بن سالم بن محمد باقاسي |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٣ مساءً

الامير عمرو بن محمد الفيصل


رئيس الجلسة

سعود بن ضيف الله البقمي


مندوب الوزارة

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja.org.sa

ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٦٤٥٧٦٧ ٠١٢ - فاكس: ٦٠٤٤١٩٤ ٠١٢

(بنك الرياض - ١٧٠٤٤٤٦٦٩٩٤٠) (بنك البلاد - ٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٧٠٠٠٨) (البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠) (مصرف الراجحي - ٣١٤٦٠٨٠١٠٢٢٧٢٧١)

(بنك الرياض - IBAN SA1120000001704444669940) (بنك البلاد - IBAN SA4315000999300001070008) (البنك الأهلي (وقف) - ١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧)

(البنك الأهلي - IBAN SA5710000010173306000110) (مصرف الراجحي - IBAN SA9080000314608010227271) (البنك الأهلي (وقف) - IBAN SA091000001018982000107)