

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مسار المستقبل بعنيزة

المنعقد يوم السبت بتاريخ 1445/11/17 هـ الموافق 2024/05/25 م الساعة 4:30 مساءً مسرح بمقر الجمعية في مبنى وقف حمد الحنطي وعن بعد في برنامج الزوم

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، فقد انعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة للجمعية الأستاذ معاوية بن حمد الحنطي وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن يحيى بن عبدالله السليم وحضور الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد الخشيبان، وبحضور كلا من:

1. عبدالله بن يحيى بن عبدالله السليم
2. عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون
3. سعود بن عبدالله بن إبراهيم السعود
4. محمد بن راشد بن عبدالرحمن الشمالان
5. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز البسام
6. معاوية بن حمد بن عبدالرحمن الحنطي
7. فهد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي
8. يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحنطي وقد حضر بالنيابة عنه معاوية بن حمد بن عبدالرحمن الحنطي
9. أحمد بن عبدالله بن عثمان أبالخييل
10. مساعد بن يحيى بن سليم السليم
11. يوسف بن أحمد بن محمد العوهلي
12. أحمد بن عبدالله بن فهد الشبل
13. نوال بنت محمد بن حمد الصيخان
14. فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز العليان
15. فريد بن عبدالعزيز بن زامل الزامل السليم

16. إيمان بنت إبراهيم بن محمد الداغ
17. اشواق بنت احمد بن علي العيد
18. خالد بن عبدالعزيز بن خالد السليم
19. عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن القاضي
20. عمر بن عبدالله بن يحيى السليم
21. منيرة بنت عبدالله بن يحيى السليم
22. عبدالرحمن بن عامر بن عبدالله الرميح
23. عبدالرحمن بن فهد بن محمد الخشيبان
24. محمد بن إبراهيم ساير القثامي العتيبي
25. خالد بن جمال بن يحيى السليم

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (25) صوت بما نسبته 80% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية وبذلك أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً.

جدول الأعمال:

بعد ذلك قام بعرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي 2024 م.
2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2024 م.
3. التعاقد مع المحاسب القانوني لعام 2024 م.
4. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض، ورهن الأصول.

قرارات الاجتماع:

1. اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي 2024 م.
2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2024 م.
3. اعتماد التعاقد مع مكتب ثامر الفالح ليكون المحاسب القانوني للجمعية 2024م
4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض، ورهن الأصول.

الرقم: 202401/ع

التاريخ: 2024/5/25

المرفقات: 4



وقد اختتم رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية وقدم شكره لجميع الحاضرين وانتهى الاجتماع عند الساعة 5:00 مساءً.

والله الموفق

نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ: عبدالله بن يحيى السليم
التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ: معاوية بن حمد الحنطي
التوقيع: