

الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

رقم الجلسة	٢٤/١	نوع التنفيذ	عن بعد	بداية الاجتماع	١٠٠٠ م
اليوم	الأحد	التاريخ	٢٠٢٤/٧/٢٨	نهاية الاجتماع	٢٠٠٠ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الجلسة الأولى لعام ٢٠٢٤ م

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

انعقدت الجلسة الأولى من عام ٢٠٢٤ م وقد حضر الاجتماع عدد ١١ عضواً عادياً أصالة عن أنفسهم حسب الكشف المرفق ممن لهم حق التصويت برئاسة أ.د. توفيق بن علي الشريف رئيس مجلس الإدارة وتم تداول أعمال الجلسة التالي:

أعمال الجلسة :

- ١- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- استعراض رئيس مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- اعتماد تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.
- ٤- مناقشة واستعراض:
(قياس رضى المستفيد بالجمعية – تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م)
- ٥- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية.
- ٦- اختيار مكتب ومراجع خارجي وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٤ م.
- ٧- استعراض التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م.
- ٨- قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٩- إبراء ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق.
- ١٠- مناقشة تقرير مجلس الإدارة.

علام



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

وبالمناقشة اتخذت الجمعية واعتمدت القرارات التالية:

م	المحور	الأصوات الموافقة	الأصوات الغير موافقة	الأصوات الممتنعة
١	موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.	١١	.	.
٢	اطلاع الجمعية العمومية على تقرير الإنجازات للجمعية لعام ٢٠٢٣م والمقدم من رئيس مجلس الإدارة.	١١	.	.
٣	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.	١١	.	.
٤	اطلاع وموافقة الجمعية العمومية على تقرير قياس رضى المستفيدين بالجمعية وتقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م.	١١	.	.
٥	وافق أعضاء الجمعية العمومية على خطة استثمار أموال الجمعية المقدمة من مجلس الإدارة.	١١	.	.
٦	موافقة أعضاء الجمعية العمومية على العرض المقدم من مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون والتعاقد معه كمكتب ومراجع خارجي وقيمة اتعابه لعام ٢٠٢٤م هي ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.	١١	.	.

الرقم:
/ / التاريخ:
/ / الموافق:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

٧	اطلاع وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م.	١١	.	.
٨	وافق أعضاء الجمعية العمومية على خطة قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية المقدمة من مجلس الإدارة.	١١	.	.
٩	وافق أعضاء الجمعية العمومية على إبراء ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق وهم: ١ - أ. عبدالله بن سعيد الزهراني. ٢ - أ. علي بن سالم العبدلي. ٣ - أ. مسفر بن حسن آل شري.	١١	.	.
١٠	اطلاع وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م.	١١	.	.

علاء

الرقم:
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية السلام لخدمات الأوقاف
ترخيص رقم: 5187

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية الجلسة الأولى لعام ٢٠٢٤م

العدد	اسم العضو	رقم الهوية	الصفة	التوقيع
١	أ.د. توفيق بن علي الشريف	١٠٤١٢٣٣٨٩٩	عضو عادي	
٢	م. فهد بن محمد الزهراني	١٠٨٩٧٤٠٣٧٥	عضو عادي	
٣	م. فايز بن عبدالرحمن كنسارة	١٠٠٢٥٠٩٦٧٥	عضو عادي	
٤	أ.عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني	١٠١٩٦٧٨٠٠٠	عضو عادي	
٥	أ.فيصل بن سلطان الحازمي	١١٠١٨٨٥٨٧٧	عضو عادي	
٦	أ.عبدالله بن سعيد الزهراني	١٠٤٤٩١٩٢٦٢	عضو عادي	
٧	أ.علي بن سالم العبدلي	١٠١٢٢٦٨٦١٩	عضو عادي	
٨	أ.مسفر بن حسن آل شري	١١٠٢٦٠٨١٦١	عضو عادي	
٩	د.عمر بن صالح المالكي	١٠٠١١٠٧٩٣٥	عضو عادي	
١٠	د.عثمان بن ناصر الزهراني	١٠٩٠٣٥١٨٦٥	عضو عادي	
١١	د. جمعان بن عبدالله الزهراني	١٠١٠٥٢٦٤٥٥	عضو عادي	