



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ هـ الموافق ١١/٢/٢٠٢٠م من تمام الساعة : ( ٨:٣٠ ) عقد اجتماع الجمعية العمومية

( عادي ، غير عادي )

وذلك بمقر قاعة روفانا بالريان وقد حضر الاجتماع عدد (١٨) عضواً منهم (١٥) أصالة و (٣) إنابة بمجموع (١٨) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٣٠) عضواً.

وقد أعتبر الاجتماع  نظامي استناداً على حضور الأغلبية

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / م٢٠

والتصويت على القرارات  نظامي استناداً على تصويت الأغلبية .

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / م٢٠

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- استعراض ما تم انجازه خلال الفترة السابقة.
- ٢- استعراض التقرير المحاسبي لعام ٢٠١٩م.
- ٣- استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م.
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- ٦- استعراض الخطة الإستثمارية للجمعية واعتمادها.
- ٧- تفويض مجلس إدارة الجمعية بإدارة أصول الجمعية بيعاً وشراءً وتأجيراً.

و بعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية :

- ١- إقرار التقرير المحاسبي للعام المالي ٢٠١٩م.
- ٢- إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٠م.
- ٣- إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م
- ٤- إقرار ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق
- ٥- موافقة الجمعية العمومية على الخطة الاستثمارية للجمعية واعتمادها للدورة الحالية للمجلس وهي كما يلي/

١- الاستمرار في تسويق وقف الجمعية و استكمالها .

٢- تسويق إنشاء محلات تجارية على أراضي الجمعية.

٣- استثمار أراضي الجمعية عن طريق تأجيرها على مستثمرين.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ٤- تسويق شراء مباني استثمارية لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية.
- ٥- إقامة مشاريع استثمار اجتماعي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
- ٦- الاستثمار في السوق المالية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية .

٦- تم تفويض مجلس الإدارة في دورته الحالية من قبل الجمعية العمومية بإدارة أصول الجمعية بيعاً وشراءً وتأجيراً بما يعود بالنفع على الجمعية.

#### بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

التوقيع :	صفته : رئيس مجلس إدارة	الإسم : محمد أحمد حصيبي
التوقيع :	صفته : نائب الرئيس	الإسم : حسن عبده جريبي
التوقيع :	صفته : عضوا	الإسم : علي يحي ريان
التوقيع :	صفته : عضوا	الإسم : إبراهيم أحمد عشوي
التوقيع :	صفته : عضوا	الإسم : محمد يحي جباري
التوقيع :	صفته : عضوا	الإسم : علي يحي جماح
التوقيع :	صفته : عضوا	الإسم : محسن عبدالله ريان
التوقيع :	صفته : عضوا	الإسم : ياسر أحمد حصيبي

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٢٠ : ٩ ) وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة جمعية .  
مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

الإسم : محمد بن أحمد حصيبي التوقيع :  
الإسم : نايف بن محمد الحكمي التوقيع :