



محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (1) لعام 2024م

أنه في يوم الخميس بتاريخ 15/08/1445 هـ، الموافق 2024/02/25 م، من تمام الساعة : (15:3) م، عقد إجتماع الجمعية العمومية

عادي	غير عادي
وذلك بمقر الجمعية ، وقد حضر الاجتماع عدد (11) عضواً منهم (11) أصالة و (0) إنابة بمجموع (11) حسب الكشف المرفق وتم إثبات الحضور عن بعد ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (11).	
وقد أعتبر الاجتماع	نظامي استناداً على المادة (19-20-21-22-23-24) من اللائحة الأساسية للجمعية
	غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / 20م
والتصويت على القرارات	نظامي استناداً على المادة (19-20-21-22-23-24) من اللائحة الأساسية للجمعية
	غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / 20م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

1. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام 2024م
2. اعتماد تقرير الإنجاز الخطة ال 100 يوم للجمعية لعام 2023م
3. مناقشة إستخراج سجل تجاري للجمعية وتفويض المدير التنفيذي
4. مناقشة إعتامد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني
5. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية وأصولها سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن و إبرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية-
6. مناقشة إعتامد قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام 2024م
2. اعتماد تقرير الإنجاز الختامي للجمعية لعام 2023م
3. إستخراج سجل تجاري للجمعية وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ: عبد العزيز محمد عويضة الشهري سجل رقم 1013937055
4. إعتامد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب المعارف الاحترافية)
5. تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية وأصولها سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن و إبرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية
6. إعتامد قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

1	حسين عوض حنش الشهري	صفته : رئيساً للمجلس	التوقيع :	
2	وليد معيض محمد الشهري	صفته : نائباً للرئيس	التوقيع :	
3	محمد عبد القادر محمد هادي	صفته : عضواً.	التوقيع :	
4	علي محمد محمد الشهري	صفته : عضواً.	التوقيع :	
5	عبدالله معيض حسن الشهري	صفته : عضواً.	التوقيع :	

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (15:4) وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

رئيس مجلس ادارة جمعية عطاء بثران	الختم
الاسم : حسين عوض حنش الشهري	
التوقيع :	