



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

ففي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م، عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية العادية بحضور ممثلي مركز التنمية بالدرعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: أ. سهاج البقي وأ. محمد الحربي، وأعضاء الجمعية العمومية وعددهم (٤٢) رجلاً، و(١٦) امرأة. وباكتمال نصاب انعقاد الجمعية العمومية، تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري، بكلمة افتتاحية مرحباً بسعادة ممثلي الوزارة وأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء وعضوات الجمعية العمومية مثنياً للجميع حضورهم، أعقب ذلك إعلان بدء فقرات الاجتماع وعرض جدول الأعمال، وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على النحو التالي:

أولاً: الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠١٨ م:

تم اطلاع الجمعية العمومية على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠١٨ م وتم اعتماده.

ثانياً: عرض وقرار الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٨ م:

تم اطلاع الجمعية العمومية على الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠١٨ م واعتماده.

ثالثاً: اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٩ م:

تم اطلاع الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٩ م واعتمادها.

رابعاً: اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠١٩ م:

تم اطلاع الجمعية العمومية على الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠١٩ م واعتمادها.

خامساً: الموافقة على تأسيس صندوق وقف استثماري وتفويض مجلس الإدارة بإدارته:

تم اطلاع الجمعية العمومية على فكرة الصندوق الوقفي الاستثماري وتمت الموافقة على تأسيسه وتفويض مجلس الإدارة بصلاحيات إدارته واتمام الاجراء مع الجهات ذات العلاقة.

سادساً: تشكيل لجنة لتعين محاسب قانوني وتحديد أتعابه وتشكيل لجنة لانتخابات المجلس:

تمت الموافقة على تشكيل لجنة للقيام بتعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه وتشكيل لجنة لانتخابات المجلس وهم:

١/ أ. محمد بن صالح العريض. ٢/ أ. سليمان بن محمد الموسى. ٣/ د. صالح بن عبد الله الدبل.

سابعاً: الموافقة على الصلاحيات المطلوب تفويضها من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة:

تم اطلاع الجمعية العمومية على الصلاحيات المطلوب تفويضها لمجلس الإدارة ووافقت الجمعية على ذلك. وفق المرفق (١). وقد انتهى الاجتماع الخامس للجمعية العمومية في الساعة الثامنة والنصف مساءً، والحمد لله رب العالمين.

ممثلو مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد الحربي

أ. سهاج البقي

د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري

مرفق (١)

الحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس

الصلاحيات المطلوب تفويضها من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة:

١. التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع^(١).
٢. استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية^(٢).
٣. 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^(٣).
٤. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها^(٤).
٥. التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع^(٥).
٦. اعتماد امتلاك العقارات وإقرارها، ووضع فائض إيراداتها في أوقاف، أو استثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية^(٦).



الحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس

- (١) المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للجمعية الفقرة (٨).
- (٢) المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للجمعية.
- (٣) المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للجمعية الفقرة (و).
- (٤) المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للجمعية الفقرة (ض).
- (٥) المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للجمعية الفقرة (غ/٦).
- (٦) المادة السادسة والخمسون من النظام الأساس للجمعية الفقرة (٣ و٢).