

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٣

مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ هجري	التاريخ ميلادي	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
مقر الجمعية	الاربعاء	١٤٤٥/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠٧/١٩	٥:٣٠ م	٧:٣٠ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم
اما بعد: تم عقد في هذا اليوم اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لجمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بحضور رئيس
المجلس الإدارة وكافة أعضاء الجمعية العمومية من الذين يحق لهم التصويت وقد ناقش الاعضاء الأعمال التالية:

١	مناقشة سير عمل الجمعية
٢	الاطلاع على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
٣	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م
٤	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م المصدقة من مراجع الحسابات الخارجي
٥	مناقشة بتعيين محاسب قانوني للجمعية
٦	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م
٧	مناقشة إعداد لجنة بمسمى لجنة الاستثمار
٨	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣
٩	مناقشة تكليف لجنة الاستثمار بأعداد خطة الاستثمار للجمعية

١٠	مناقشة إعداد لجنة بمسمى لجنة التدقيق والمراجعة
١١	اعتماد اعداد لجنة بمسمى لجنة الهيكلية والتوظيف
١٢	مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية
١٣	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإدارة أصول وأملاك وعقارات الجمعية والاستثمار فيها
١٤	مناقشة ما يستجد من أعمال

وبعد مناقشة جدول الاعمال قرر أعضاء الجمعية العمومية الموافقة بالإجماع على ما يلي:

١	التوصية بتكثيف الجهود وتحسين جودة العمل بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية
٢	الموافقة على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة واعتمادها
٣	اعتماد الخطة التشغيلية بعد الاطلاع عليها
٤	الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢٢ واعتماده
٥	الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المراجعين الخارجيين واعتماد الأقل سعراً وتكليف المجلس بالتعاقد معه
٦	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ واعتماده والتوصية بالتوسع بتقديم البرامج
٧	الموافقة على اعتماد اعداد لجنة بمسمى لجنة الاستثمار بحيث تكون من أعضاء مجلس الإدارة وتكون برئاسة / هزاع سليمان العنزي وعضوية / أحمد راضي العنزي وعضوية / بدر عبدالله الحازمي
٨	الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ واعتمادها
٩	تكليف لجنة الاستثمار بإعداد خطة بدورها تساهم في تحقيق الاستدامة المالية
١٠	الموافقة على اعتماد اعداد لجنة بمسمى لجنة التدقيق والمراجعة بحيث تكون من أعضاء مجلس الإدارة وتكون برئاسة / محمد هادي العنزي وعضوية / أحمد راضي العنزي
١١	الموافقة على اعتماد اعداد لجنة بمسمى لجنة الهيكلة والتوظيف بحيث تكون من أعضاء مجلس الإدارة وتكون برئاسة / بدر هويل الحازمي وعضوية / محمد هادي العنزي وعضوية / أحمد راضي العنزي
١٢	التوصية على زيادة أعضاء الجمعية العمومية
١٣	الموافقة تفويض مجلس الإدارة بإدارة أصول وأموال وعقارات الجمعية والاستثمار فيها

الختام



التصويت على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) والمنعقد بتاريخ (١٩-٠٧-٢٠٢٣م) الموافق

(١٠-٠١-١٤٤٥هـ)

م	اسم العضو	العضوية	تاريخ التجديد أو الانضمام	الأصوات			التوقيع
				أصالة	نيابة	المجموع	
١	هزاع سليمان هزاع العنزي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٢	خميس مريح منزل العنزي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٣	منصور النوري الجلال	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٤	بدر عبدالله هويل الحازمي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٥	عياد طعيسان سالم العنزي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٦	أحمد راضي غصاب العنزي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٧	خالد محمد العويش	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١				بنايب
٨	سعد شافي معاشي العنزي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			
٩	محمد هادي معارك العنزي	عامل	٢٠٢٣/٠١/٠١	✓			