

الرقم: ٥١٤ / / ٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٠ / / الموافق:

جمعية المسؤولية الاجتماعية
بجازان (تعزيز)
Social Responsibility Association In Jazan (Taeziz)



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بجازان (تعزيز)

الاجتماع: (الأول) لعام ٢٠٢٤م

الثلاثاء، ١٤٤٥/٠٧/٠٤ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م



انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ، وفي تمام الساعة ٧ مساءً، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لجمعية المسؤلية الاجتماعية بجازان (تعزيز) عن طريق المنصة الافتراضية (zoom) وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضواً منهم أصالة وأعتذر عدد (٤) عن الحضور حسب الكشف المرفق وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعدهم (١٦).

- وقد اعتبر الاجتماعي (نظامي) استناداً على حضور أكثر من ٥٠٪ من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.
- والتصويت على القرارات (نظامي) استناداً على الأغلبية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المرسل سابقاً للأعضاء وهي كالتالي:

- ١- مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- مناقشة تفويض مجلس إدارة الجمعية لتعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد مهامه.
- ٣- مناقشة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- مناقشة اعتماد تشكيل اللجان الدائمة والتي تتكون من (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية – لجنة الامتيازات والمكافآت).
- ٥- مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات الداخلية بالجمعية.

الوصيات:

١. تم الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها.
٢. تم تفويض مجلس الإدارة لتوقيع عقد مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
٣. تم الاطلاع على إقرار الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها.
٤. تم الاطلاع واعتماد تشكيل اللجان الدائمة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ولجنة الامتيازات والمكافآت، وتفويض رئيس الجمعية لتحديد مهام اللجان وفق التشكيل التالي:

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

المنصب	أعضاء اللجنة	م
رئيس اللجنة	هياء محمد مسفر المعاوي	١
نائب رئيس اللجنة	عبد الله عامر أحمد الأسمري	٢
عضو	رائد يحيى مفرح عشوبي	٣
عضو	أفراح محمد أحمد نامس	
عضو	نهى علي محمد الشريف	



لجنة المكافآت والمتىازات

المنصب	أعضاء اللجنة	م
رئيس اللجنة	نایف محمد حکی	١
عضو	المنتصر بالله محمد عیسی دراج	٢
عضو	ابتسام محمد احمد باجیر	٣

٥- تم الاطلاع على اللوائح والسياسات واعتمادها.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع؛



بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين

الاسم	الصفة	التوقيع	م
عبدالله حسن الأمير	بالأصلية	عن بعد	١
محمد عثمان أبو عمرين	بالأصلية	عن بعد	٢
نايف محمد إبراهيم حكمي	بالأصلية	عن بعد	٣
عبد الله عامر أحمد الأسمري	بالأصلية	عن بعد	
ثامر علي محمد شروانى	بالأصلية	عن بعد	٥
ابتسام محمد أحمد باجبيه	بالأصلية	عن بعد	٦
نهى علي محمد الشريف	بالأصلية	عن بعد	٧
تركي حمد جابر الأمير	بالأصلية	عن بعد	٨
أفراح محمد أحمد نامس	اعتذر	-	٩
المنتصر بالله محمد دراج	بالأصلية	عن بعد	١٠
رائد يحيى مفرح عشوى	بالأصلية	عن بعد	١١
سهام علي حسن دغريري	بالأصلية	عن بعد	١٢
ماجد محمد علي رميلي	بالأصلية	عن بعد	١٣
أحمد يحيى مفرح عشوى	اعتذر	-	١٤
هيا محمد مسfer المعاوي	اعتذر	-	١٥
نجلاء الحسين إبراهيم خواجي	اعتذر	-	١٦

صادقة رئيس مجلس إدارة جمعية المسئولية الاجتماعية بمنطقة جازان تعزيز

عبد الله حسن الأمير

التوقيع: