



# محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المسؤولية الاجتماعية بجازان (تعزیز)

الاجتماع: (الأول) لعام 2024م

الثلاثاء، 1445/07/04 هـ - الموافق 2024/01/16 م



انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٤ م الموافق ٠٤/٠٧/١٤٤٥ هـ، وفي تمام الساعة ٧ مساءً، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لجمعية المسؤولية الاجتماعية بجازان (تعزیز) عن طريق المنصة الافتراضية (zoom) وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضواً منهم أصالة وأعتذر عدد (٤) عن الحضور حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٦).

- وقد اعتبر الاجتماع (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.

### التوصيات:

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 للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ولجنة المكافآت والامتيازات، وتفويض رئيس الجمعية لتحديد مهام اللجان وفق التشكيل التالي:

### لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

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



## لجنة المكافآت والامتيازات

م	أعضاء اللجنة	المنصب
١	نايف محمد حكي	رئيس اللجنة
٢	المنتصربالله محمد عيسى دراج	عضو
٣	ابتسام محمد احمد باجير	عضو

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

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١-	عبدالله حسن الأمير	بالأصالة	عن بعد
٢	محمد عثمان أبوعمرين	بالأصالة	عن بعد
٣	نايف محمد إبراهيم حكيم	بالأصالة	عن بعد
	عبد الله عامر أحمد الأسمرى	بالأصالة	عن بعد
٥	ثامر علي محمد شرواني	بالأصالة	عن بعد
٦	ابتسام محمد أحمد باجير	بالأصالة	عن بعد
٧	نهي علي محمد الشريف	بالأصالة	عن بعد
٨	تركي حمد جابر الأمير	بالأصالة	عن بعد
٩	أفراح محمد أحمد نامس	اعتذر	-
١٠	المنتصر بالله محمد دراج	بالأصالة	عن بعد
١١	رائد يحي مفرح عشوي	بالأصالة	عن بعد
١٢	سها علي حسن دغريري	بالأصالة	عن بعد
١٣	ماجد محمد علي رميلي	بالأصالة	عن بعد
١٤	أحمد يحي مفرح عشوي	اعتذر	-
١٥	هياء محمد مسفر المعاوي	اعتذر	-
١٦	نجلاء الحسين إبراهيم خواحي	اعتذر	-

## مصادقة رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية الاجتماعية بمنطقة جازان تعزیز

عبد الله حسن الأمير

التوقيع: