

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

إنه في يوم الاربعاء : ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ٢١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م الساعة (٣٠:٠٧) بمقر الجمعية

بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسا للاجتماع

برئاسة الدكتور / محمد بن خماش المغربي

بصفته مندوب مركز التتمة الاجتماعية بالقوز

والأستاذ / حسن بن احمد الناشري

ويحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً ، منهم (٦) عضواً أصالة و عدد (٤) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضواً والموضحة أسمائهم في البيان المرفق وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:-

أولاً :	فتح الترشح لانتخاب مجلس الإدارة في الدورة الثانية .
ثانياً :	اعتماد طلب منحة ارض (مقر) للجمعية .
ثالثاً :	الموافقة على اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.

وبعد المناقشة والتداول تم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً :	فتح الترشح لانتخاب مجلس الإدارة في الدورة الثانية وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية في المادة الثامنة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون عليه قررت الجمعية العمومية :
١/	تشكيل لجنة الانتخابات بعضوية كل من: الدكتور / احمد بن حسن الجفري عضو مؤسس وعضو الجمعية العمومية. الأستاذ / علي بن حسين السحاري عضو مؤسس وعضو الجمعية العمومية. والقيام بمهامهم ومدة تكليفهم حسب المادة الثامنة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية .
٢/	إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد للراغبين من أعضاء الجمعية العمومية وتعبئة نموذج الترشح واستمارة المسح الأمني علما انه يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي والتي تنتهي بتاريخ : ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ .

7/18

ثانيا : اعتماد طلب منحة أرض مقرا للجمعية :

بعد الاطلاع على متطلبات طلب المنحة وافقت الجمعية العمومية على طلب منحة أرض كمقر للجمعية وتقويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم.

ثالثا : الموافقة على اعتماد (تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه) استنادا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧هـ والتعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حساباتها وذلك استنادا على الفقرة السادسة من اختصاصات الجمعية العمومية العادية في المادة الرابعة عشر من النظام والتي نصت على الآتي (تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه) وتقويض مجلس الإدارة بذلك.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٠٩:٠٠ م) وجرى التوقيع ، ،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التوقيع

الصفة

الاسم

م

١ الدكتور / محمد بن خماش المغربي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيسا للاجتماع

٢ الأستاذ / حسن بن احمد الناشري مندوب مركز التثمة الاجتماعية بالقوز

