

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

اسم الجمعية	جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
رقم التسجيل	٤٣٠
تاريخ الاجتماع	١٢/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٦م
نوع الاجتماع	اجتماع عادي للجمعية العمومية
مكان الاجتماع	عن بعد بواسطة برنامج ZOOM
وقت الاجتماع	من الساعة ٨,٣٠ مساءً وحتى الساعة ٩,٣٠ مساءً

جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

م	البيان
١	اعتماد الحسابات الختامية وتقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٥م
٢	تقرير برامج وأنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٥م
٣	سياسة وقواعد الاستثمار
٤	خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية
٥	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء وبيع وتأجير واستئجار الأوقاف والعقارات والأصول
٦	تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال والرهن والاقتراض والحصول على التمويل

وقائع الاجتماع

أنه وفي الساعة (٨,٣٠م) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية عن بعد بواسطة برنامج ZOOM وبحضور (٣٠) عضواً من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع منهم (٢٢) عضواً حضروا بالأصالة و(٨) أعضاء حضروا بالإنابة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية في نهاية السنة المالية المنتهية والذين يحق لهم حضور الاجتماع بلغ (٤٩) عضواً.

وافتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الهزاع بكلمة ترحيبية، ثم أدار الحوار في موضوعات الاجتماع وكانت قرارات الاجتماع على النحو التالي:

١. اعتماد الحسابات الختامية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
٢. إقرار تقرير برامج وأنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٥م.
٣. اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار.
٤. اعتماد خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
٥. تم تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء وبيع وتأجير واستئجار الأوقاف والعقارات والأصول.
٦. تم تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال والرهن والاقتراض والحصول على التمويل.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩.٣٠) مساءً.

المدير التنفيذي:

الأستاذ/ عادل بن محمد الحسين

رئيس مجلس الإدارة:

الأستاذ/ عبدالله بن محمد الهزاع