

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٦هـ

### جمعية الجبيل الخيرية بمحافظة الجبيل

إنه في يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٥م، الساعة ٧,٠٠ مساءً

تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وبحضور عدد ( ١٢٩ ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٥م.
- ٥- إقرار خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٥م و اقتراح مجالاته.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات، وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل).
- ٧- تفوض مجلس الإدارة في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل).
- ٨- اعتماد سياسة لجنة الترشيحات والمكافئات (اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠ في ٣٠/ يونيو/ ٢٠٢٤م.
- ٩- ما يستجد من أعمال.

### ❖ وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.

٢- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م.

٣- اقرت وصادقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة

المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ٤- وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٥ م.
- ٥- اقرت الجمعية العمومية بالأجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٥ م
- ٦- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات، وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل).
- ٧- وافق الجمعية العمومية بالأجماع بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل).
- ٨- اعتمدت الجمعية العمومية بالأجماع سياسة لجنة الترشيحات والمكافئات التي تم عرضها في (اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠ في ٣٠/ يونيو ٢٠٢٤ م.
- ❖ وفي نهاية الاجتماع تم التأكد من عدم تعارض مصالح في جميع البنود التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.

انتهى الاجتماع بفضل الله وحمد في تمام الساعة ٨,٠٠ مساءً

رئيس مجلس الإدارة

محمد عيد الخاطر

