

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي والعشرين

المكان: عن طريق الاتصال المرئي من خلال تطبيق (zoom)

الجمعة ١٨ رمضان ١٤٤٢هـ - الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢١م

عدد الحاضرين	عدد أعضاء الجمعية العمومية
٨٩	١٧٣

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛

ففي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من يوم الجمعة ١٨ رمضان ١٤٤٢هـ - الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢١م عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها الحادي والعشرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ أ.د/ عبد الله بن محمد المطلق وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ/ صلاح بن محمد العبدالرحمن والأستاذ/ أحمد بن دخيل العريدي ومندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ فرحان بن محمد آل طالب، وعقد الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي من خلال تطبيق (zoom)؛ وذلك التزاماً بتوجيهات الحكومة -أيدها الله- في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد ١٩)، وقد وجه الدعوة لحضور هذا الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك للنظر في البنود الآتية:

١. التصويت على القوائم المالية للفترة من ١/٩/٢٠١٩م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
٢. التصويت على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م.
٣. التصويت على التقرير السنوي عن أعمال الجمعية للسنة المنتهية (١٤٤١-١٤٤٢هـ الموافق ٢٠١٩-٢٠٢٠م).
٤. التصويت على اختيار المحاسب القانوني.
٥. التصويت على استثمار أموال الجمعية الراكدة.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي والقانوني أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء الاجتماع

وكانت نتائج النقاشات والتصويت الآتي:



#### البند الرابع

##### التصويت على المحاسب القانوني وتحديد أتعابه.

بعد الاطلاع على الفقرة (الخامسة) من المادة (الحادية عشرة) في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين المحاسب القانوني وبعد الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب المراجعة وتدقيق الحسابات قررت الجمعية العمومية الآتي:

##### القرار رقم (٤)

وافق المجتمعون على تعيين مكتب بسام محمد رشيد البقعاوي للمراجعة وتدقيق الحسابات، للإشراف والمتابعة والتدقيق على الحسابات المالية للإدارة العامة وفروع الجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م، بتكلفة قدرها (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريالاً فقط للسنة المالية الواحدة.

#### البند الخامس

##### التصويت على تحويل الأموال الوقفية للاستثمار.

بعد الاطلاع على الفقرة (الرابعة) من المادة (الثامنة عشرة) في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة اختصاص الجمعية العمومية بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته وبعد النظر في مبادرة تعظيم رأس المال الوقفي باستثماره في مشروع بناء الشقق السكنية في حي النرجس وبيعها على ألا يقل العائد الاستثماري عن ١٠٪، التي رفعها المجلس بناء على رأي الخبراء في المجلس ولجانته المنبثقة منه والتي ذكروا فيها حاجة الجمعية لوقف يعطي عائداً يكفي لجزء كبير من ميزانية الجمعية وكون معدل المخاطرة منخفض في هذا الاستثمار؛ قررت الجمعية العمومية الآتي:

##### القرار رقم (٥)

وافق المجتمعون على استثمار أموال الجمعية في مشروع بناء الشقق السكنية في حي النرجس مع شركة دار الماجد للتطوير العقاري، وإعادة رأس المال وأرباحه في وقف للجمعية والرفع بذلك للوزارة لأخذ الموافقة

وبهذا أنهت الجمعية العمومية العادية اجتماعها.

ممثلو الوزارة:

صلاح بن محمد العبد الرحمن  
أحمد بن دخيل العريدي

رئيس مجلس إدارة الجمعية  
أ.د. عبد الله بن محمد المطلق