

الرقم : ٤٤/٤/٤١١
التاريخ : ٣١/٣/٢٠٢٤ م
المرفقات : ٣



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بالحسينية والمشعلية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 4189

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالحسينية والمشعلية
إنه في يوم الأحد ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م الموافق ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ الساعة (١٠:٠٠) بمقر بلدية الحسينية
وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٨) عضواً منهم (١٨) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء
وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٨) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور / صالح بن محمد
الهامي ((رئيس مجلس الإدارة)) وكان انعقاد الاجتماع في قاعة الاجتماعات ببلدية الحسينية في تمام الساعة
العاشرة مساءً.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله تعالى ، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية و الشكر لهم على
حضورهم وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع و أصدروا بشأنه
القرارات ، و ذلك وفق التفصيل التالي :

أولاً : اعتماد تقرير المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
ملخص الموضوع / عرض تقرير المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٣ م للمناقشة و الاعتماد.
المناقشة / تمت المداولة.
القرار / بعد الاطلاع و المناقشة قرر الجمعية العمومية اعتماد تقرير المحاسب القانوني لعام
٢٠٢٣ م مع التأكيد على إرساله للجهات ذات العلاقة و نشره على موقع الجمعية الرسمي.

ثانياً : اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
ملخص الموضوع / عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م على أعضاء الجمعية العمومية
لا اعتمادها.
المناقشة / تمت المداولة.
القرار / ناقش الأعضاء الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م وبعد المناقشة أوصى الأعضاء
بالاعتماد.

ثالثاً : اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
ملخص الموضوع / عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م على أعضاء الجمعية العمومية للاعتماد.

الرقم : ٤٤١٤١١ / ٤٤١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٧ / ٢٤
المرفقات : ٣ -



جمعية التنمية الأهلية
بالحسينية والمشعلية

المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بالحسينية والمشعلية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 4189

المناقشة / تمت المداولة.

القرار / بعد الاطلاع و المناقشة قرر الأعضاء اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م مع التأكيد على أهمية العمل على تحقيق أهدافها و السعي لإنجازها وأكد على ضرورة إرسالها للجهات ذات العلاقة.

رابعاً : تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار و الاقتراض والرهن والبيع والشراء و عرض خطة الاستثمار من الفائض من أموال الجمعية و عرض قواعد الاستثمار.

ملخص الموضوع / طلب تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار و الاقتراض والرهن والبيع والشراء للجمعية و الموافقة على خطة الاستثمار من الفائض أموال الجمعية و عرض قواعد الاستثمار و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بذلك.

المناقشة / تمت المداولة.

القرار / بعد المناقشة قرر أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار و الاقتراض والرهن للجمعية و موافقتهم على ذلك مع تأكيدهم على ضرورة الاستفادة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بذلك مع الموافقة على خطة الاستثمار من الفائض من أموال الجمعية و ضرورة تكوين لجنة استثمارية برئاسة رئيس مجلس الإدارة و منحة صلاحيات اختيار أعضاء اللجنة مع موافقة الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار.

خامساً : تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب للجمعية.

ملخص الموضوع / طلب تفويض مجلس الإدارة محاسب للجمعية.

المناقشة / تمت المداولة.

القرار / بعد المناقشة قرر أعضاء المجلس تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب للجمعية.

سادساً : تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها.

ملخص الموضوع / عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣م.

المناقشة / تمت المداولة.

القرار / بعد الاطلاع على التقرير شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و العاملين و المتطوعين على ما بذلوه من جهود خلال العام الماضي و أكدوا على أهمية نشر التقرير السنوي للجمعية و الاستمرار ببذل مزيداً من العمل خلال العام الحالي.

الرقم: ٤١٤١١/٤٤
التاريخ: ١١٧/٣/٢٠٢٤ م.
المرفقات: ٣ -



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بالحصينية والمشعلية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 4189

سابعاً : عرض برامج و أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ .
ملخص الموضوع / عرض برامج و أعمال الجمعية المراد تنفيذها في العام الحالي.
المناقشة / تمت المداولة.

القرار / بعد الاطلاع على البرامج لعام ٢٠٢٤م قرر أعضاء الجمعية العمومية اعتمادها والتأكيد على أهمية أخذ الموافقات الرسمية على تنفيذ تلك البرامج من الجهات ذات العلاقة.

ثامناً : اعتماد مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
ملخص الموضوع / عرض التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
المناقشة / تمت المداولة.

القرار / بعد الماقشة والاطلاع على قائمة مكاتب المحاسب القانوني بالمنطقة قرر أعضاء الجمعية العمومية تعميم مكتب عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية للعمل على تدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م و إصدار القوائم المالية المدققة النهائية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشر صباحاً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

رئيس الجمعية

الدكتور / صالح بن محمد الهمامي

الرقم: ٤٤/٤/٤١١
التاريخ: ٢٠٢٤/٢/١٧
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية
بالحصينية والمشعلية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تصريح رقم 4189

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية التنمية الأهلية بالحصينية والمشعلية
المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٤م الموافق ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	صالح محمد محمد الهمامي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد سعيد محمد القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	مرسل علي مانع ال رزق	أمين الصندوق	
٤	محمد صالح محسن ال رزق	عضو مجلس الإدارة	
٥	محمد ناصر سالم الهمامي	عضو مجلس الإدارة	
٦	علي سالم أحمد المصعبي	عضو مجلس الإدارة	
٧	زايد مانع علي ال رزق	عضو مجلس الإدارة	
٨	صالح جابر مرعي ال عامر	عضو مجلس الإدارة	
٩	علي طالب صالح الهمامي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	حسن صالح عبدالله الهمامي	عضو الجمعية العمومية	
١١	محمد أحمد ناصر الحارثي	عضو الجمعية العمومية	
١٢	مانع مرسل مانع ال رزق اليامي	عضو الجمعية العمومية	
١٣	علي سالم علي الهمامي	عضو الجمعية العمومية	
١٤	يعقوب مبارك علي الهمامي	عضو الجمعية العمومية	
١٥	حسين سالم أحمد المصعبي	عضو الجمعية العمومية	
١٦	خالد عبد الرب عبدربه المصعبي	عضو الجمعية العمومية	
١٧	حسن علي مانع ال رزق	عضو الجمعية العمومية	
١٨	صالح مبارك ناصر الحارثي	عضو الجمعية العمومية	

و على هذا جرى التوقيع