

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية للعام 2023م – جمعية رعاية مبتوري الأطراف – بتور

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور	م
	الأول -2023م	2023/06/21م	الجمعية العمومية العادية	0	
	المواضيع		القرارات		
1	1. استعراض واعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م.	- تمت الموافقة على اعتماد التقرير الإداري والمالي للجمعية للعام 2022م.			
	2. استعراض واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.	- تمت الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.			
	3. استعراض واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.	- تمت الموافقة واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام 2022م.			
	4. استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.	- تمت الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.			
	5. استعراض واعتماد البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها عبر المتجر الإلكتروني للجمعية.	- تمت الموافقة واعتماد البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها عبر المتجر الإلكتروني للجمعية.			
	6. مناقشة وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.	- تمت الموافقة واعتماد وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته.			
	7. مناقشة وإقرار الأعضاء ما يتعلق بتفويض مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الاستثمارية مثل امتلاك الأوقاف والمشروعات الاستثمارية والاقتراض من البنوك والبيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار.	- تمت الموافقة وإقرار الأعضاء ما يتعلق بتفويض مجلس الإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف الجمعية الاستثمارية مثل امتلاك الأوقاف والمشروعات الاستثمارية والاقتراض من البنوك والبيع والشراء والتأجير وكافة أوجه الاستثمار.			
	8. الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية بشأن الأهداف الاستثمارية.	- تمت الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية بشأن الأهداف الاستثمارية.			
	9. الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.	- تمت الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.			
	10. اعتماد نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح من أعضاء الجمعية العمومية.	- تمت الموافقة اعتماد نموذج الإفصاح عن تضارب المصالح من أعضاء الجمعية العمومية.			
	11. التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2023م	- تمت الموافقة والتصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2023م.			

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للعام 2023م - جمعية رعاية مبتوري الأطراف - بتور

م	رقم الاجتماع	تاريخه	نوع الاجتماع	عدد الحضور	20
	الأول-2023م	2023/12/11م	الجمعية العمومية غير العادية	الإنبابة	0
	المواضيع		القرارات		
2	1. الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع والاعتماد.	1. تمت الموافقة بالأجماع الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق التحديثات وموائمتها مع اللائحة التنفيذية الحديثة للعام 2023م، الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع والاعتماد.			
	2. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الاستاذ/ خالد موسى الضبيبان.	2. تمت الموافقة الموافقة على استقالة عضو المشرف المالي الاستاذ/ خالد موسى محمد الضبيبان.			
	3. ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي - المستقيل الاستاذ/ خالد موسى الضبيبان.	3. تمت الموافقة على ابراء ذمة عضو المشرف المالي - المستقيل الاستاذ/ خالد موسى الضبيبان.			
	4. الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / أحمد صالح المسعود.	4. تمت الموافقة على الموافقة على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / أحمد صالح المسعود.			
	5. ابراء ذمة نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ أحمد صالح المسعود.	5. تمت الموافقة على ابراء ذمة نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل الدكتور/ أحمد بن صالح المسعود.			
	6. ترشيح العضو الاحتياطي الأول الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناءً على موافقة مركز التنمية الاجتماعية في محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1442/11/13هـ، الموافق 2021/6/27م.	6. تمت الموافقة على ترشيح العضو الاحتياطي الأول الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناءً على موافقة مركز التنمية الاجتماعية في محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1442/11/13هـ، الموافق 2021/6/27م.			



7. تمت الموافقة على ترشيح العضو الاحتياطي الثاني الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس لشغل لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناءً على موافقة مركز التنمية الاجتماعية في محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1442/11/13 هـ الموافق 2021/6/27 م.	7. ترشيح العضو الاحتياطي الثاني الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس لشغل شاغر عضوية مجلس الإدارة بناءً على موافقة مركز التنمية الاجتماعية في محضر الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1442/11/13 هـ الموافق 2021/6/27 م.
8. تمت الموافقة على إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الأول الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن.	8. إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الأول الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ال محسن.
9. تمت الموافقة على إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الثاني الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس.	9. إعادة تشكيل المجلس وإضافة العضو الاحتياطي الثاني الأستاذ / عبد الله بن سعد عبد الله الطعيس.
10. تمت الموافقة على فتح باب ترشيح أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح.	10. الترشيح. فتح باب ترشيح أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط
11. تمت الموافقة على التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.	11. التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

لمراجع الاعتماد:	
للائحة/ السجل :	سجل اجتماعات الجمعية العمومية
دورة مجلس الإدارة:	الأولى