



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

لجمعية كفاءات الأحساء لتنمية الطاقات البشرية

المنعقد بمقر الجمعية بمدينة المبرز مساء يوم الخميس بتاريخ 1444/8/3 هـ الموافق 2023/2/23 م

- بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً.  
انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في يوم الخميس 1444/8/3 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2023/2/23 م  
في تمام الساعة السابعة مساءً.  
وقد أرسل جدول الأعمال للأعضاء، وهو كالتالي:
1. إقرار خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2023 م.
  2. اعتماد تعيين محاسب قانوني وكلفته المالية.
  3. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية وإقامة مشاريع استثمارية يعود ريعها للجمعية لتحقيق الاستفادة المالية.
  4. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع الجمعية.
  5. اعتماد أن تكون ميزانية الجمعية الأولى لعام 2023 م وما قبله من تاريخ تسجيل الجمعية.
- حيث حضر عدد (13) عضو أصالة و (1) بالإنابة بما نسبة 73% من الأعضاء من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المؤسسين البالغ عددهم (19) مساهم.
- وبناء على اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، بدأ الاجتماع في ساعته الأولى برئاسة الدكتور/ عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس إدارة الجمعية) ولجنة إشراف وتصويت مكونة من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة هم: المهندس/ حسين علي الخير الله والأستاذ/ عبد المحسن علي الشريط.
- وأفتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بكلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (13) أصالة و عدد الموكلين (1) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (14 صوت) من إجمالي (19) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (73%).
- وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية الأول صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18 هـ.



مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



وقد تمت المصادقة واعتماد القرارات التالية:

| م | القرارات                                                                                                                                               | الموافقة | عدم الموافقة | المجموع | نسبة الموافقة |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1 | الموافقة على خطة الجمعية التشغيلية ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023م.                                                                              | 14       | 0            | 14      | %100          |
| 2 | اعتماد تعيين محاسب قانوني وكلفته المالية (7000) سبعة الاف ريال للسنة مع مكتب محاسب قانوني (شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) . | 14       | 0            | 14      | %100          |
| 3 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية وإقامة مشاريع استثمارية يعود ريعها للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية.                            | 14       | 0            | 14      | %100          |
| 4 | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع الجمعية.                                                             | 14       | 0            | 14      | %100          |
| 5 | اعتماد أن تكون ميزانية الجمعية الأولى لعام 2023م وما قبله من تاريخ تسجيل الجمعية                                                                       | 14       | 0            | 14      | %100          |

وقد انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى عند الساعة 8:00 مساءً وبها تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في الجمعية العمومية العادية الأولى. والله الموفق.

#### لجنة الإشراف والتصويت

| رئيس مجلس إدارة الجمعية (رئيس الاجتماع) | العضو الأول          | العضو الثاني          |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| عبد الجليل عبدالله الخليفة              | محمد علي الخيري الله | عبد المحسن علي الشريط |

