

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

جمعية دار السلام لإكرام الموتى بالأحساء

المنعقد يوم الأحد ٢٩/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٥ م الساعة السابعة والنصف مساءً وبناءً على الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في مقر الجمعية وذلك في تمام الساعة (٧:٣٠ م) حسب التاريخ المبين أعلاه وبحضور عدد (٢٤) عضو أصالة بنسبة ٧٧٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣١) عضو من الذين لهم حق التصويت.

وبناءً على اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع في ساعته الأولى، فقد تم الإعلان عن بداية الاجتماع الساعة (٧:٤٠) مساءً برئاسة المهندس/ عبدالمحسن علي البقشي (رئيس مجلس الإدارة) وأعضاء مجلس الإدارة وقد افتتح الرئيس الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٤)، وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (٢٤) صوت من إجمالي (٢٤) عضو حاضراً للاجتماع أي بنسبة (١٠٠٪)، ولم يكن هناك نيابة من أعضاء الجمعية العمومية وبذلك أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٧ هـ.

وقد تم ارسال جدول الأعمال للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع ب ١٥ يوم، وهو كالتالي:

- ١- مقدمة الاجتماع وكلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- مناقشة واعتماد البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.
- ٤- مناقشة واعتماد القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤ م.
- ٥- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٦- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٧- مناقشة واعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني (مراجع) لاستخراج القوائم المالية للجمعية.
- ٨- مناقشة واعتماد تشكيل لجنة انتخابات مؤقتة لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مكونة من الأستاذ أحمد العلي والأستاذ عبد المحسن العيسى والأستاذ إبراهيم العبد الرضا وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
- ٩- مناقشة واعتماد تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع.
- ١٠- مناقشة واعتماد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية لإقامة مشروع استثماري عقاري في الأرض الممنوحة من قبل أمانة الأحساء للجمعية وتكلفته التقديرية (٢٠٠٠٠٠٠) ريال وتفويض المجلس بالاقتراض ورهن الأصول لتمويل المشروع.
- ١١- مناقشة واعتماد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة مشروع الوقفية والاقتراض ورهن الأصول لتمويل مشروع الوقفية.
- ١٢- اعتماد إبراء ذمة عضوي مجلس الإدارة المستقلين وهما: موفق محمد بوخمسرين ورائد علي البغلي.



المرفقات:

التاريخ:

الرقم:



وقد تمت المصادقة واعتماد القرارات التالية:

رقم	القرارات	الموافقة	عدم الموافقة	المجموع	نسبة الموافقة
١	الموافقة على البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٢	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٣	الموافقة على القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤ م.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٤	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٥	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني (مراجع) لاستخراج القوائم المالية للجمعية.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٧	الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مؤقته لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مكونة من الأستاذ أحمد العلي والأستاذ عبد المحسن العيسى والأستاذ إبراهيم العبد الرضا وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
٩	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية لإقامة مشروع استثماري عقاري في الأرض الممنوحة من قبل أمانة الأحساء للجمعية وتكلفته التقديرية (٢٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وتفويض المجلس بالاقتراض ورهن الأصول لتمويل المشروع.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
١٠	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة مشروع الوقفية والاقتراض ورهن الأصول لتمويل مشروع الوقفية.	٢٤		٢٤	٪١٠٠
١١	الموافقة على إبراء ذمة عضوي مجلس الإدارة المستقبليين وهما: موفق محمد بوخمسين ورائد علي البغلي.	٢٤		٢٤	٪١٠٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٨:٤٠م) وبها تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمحسن علي البقشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الجليل سلمان النصير

الأمين العام للجمعية

علي أحمد الحداد

2-2



المرفقات:

التاريخ:

الرقم:



محضر فرز الأصوات واعتماد نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية الأول المنعقد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٥ م_ بمقر الجمعية ٣٠:٧م

رقم	القرارات	الموافقة	عدم الموافقة	المجموع	نسبة الموافقة
١	الموافقة على البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٢	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤م.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٣	الموافقة على القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤م.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٤	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٥	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني (مراجع) لاستخراج القوائم المالية للجمعية.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٧	الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مؤقتة لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مكونة من الأستاذ أحمد العلي والأستاذ عبد المحسن العيسى والأستاذ إبراهيم العبد الرضا وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع.	٢٤		٢٤	%١٠٠
٩	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية لإقامة مشروع استثماري عقاري في الأرض الممنوحة من قبل أمانة الأحساء للجمعية وتكلفتها التقديرية (٢٠٠٠٠٠٠) مليون ريال وتفويض المجلس بالاقتراض ورهن الأصول لتمويل المشروع.	٢٤		٢٤	%١٠٠
١٠	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة مشروع الوقفية والاقتراض ورهن الأصول لتمويل مشروع الوقفية.	٢٤		٢٤	%١٠٠
١١	الموافقة على إبراء ذمة عضوي مجلس الإدارة المستقلين وهما: موفق محمد بوخمسين ورائد علي البغلي.	٢٤		٢٤	%١٠٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٨:٤٠م) وبها تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمحسن علي البقشي

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الجليل سلمان النصير

الأمين العام للجمعية

علي أحمد الحداد

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

