

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)
يوم الأربعاء 1445/09/17 هـ الموافق 2024/03/27 م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة
د/ عبدالباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

يوم الأربعاء 1445/09/17 هـ الموافق 2024/03/27 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) وذلك يوم الأربعاء 1445/09/17 هـ الموافق 2024/03/27 م، برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الباري بن عواض الثبتي، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن بعد، بواقع حضور (22) عضواً وعدد (1) بالوكالة واعتذار (9) من أصل (32) عضواً، وبعد اكتمال النصاب للعدد النظامي؛ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من فضيلة رئيس المجلس رحب فيها بالحضور الكريم وقدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء كونهم أكبر داعم للجمعية خلال مسيرتها المتميزة بأرائهم ومقترحاتهم ودعمهم المستمر، . سائلاً الله أن يبارك بعلمهم وجهودهم ويعظم لهم الأجر والثوبة، وبعد ذلك بدأ الاجتماع عند الحادية عشر والنصف مساءً واستعرض جدول أعمال الاجتماع وتم انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة وخمسة عشر دقيقة، كما جاءت توصياته وقراراته على النحو الآتي:

أولاً: القوائم المالية لعام 2023 م.

قرار رقم (24/5/01): اطلع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام 2023 م بعد مراجعتها من مكتب المحاسب القانوني الخارجي وتم اعتماد القوائم المالية للعام 2023 م.

ثانياً/ الخطة التشغيلية لعام 2024 م.

قرار رقم (24/5/02): ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية لعام 2024 م واعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية والتركيز بتقديم الخدمات والبرامج في جانب التدريب والتطوير لخدمة شريحة أكبر من المستفيدين على مستوى منطقة المدينة المنورة.

ثالثاً / الموازنة التقديرية لعام 2024 م.

قرار رقم (24/5/03): اطلع أعضاء الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2024 م واعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الموازنة التقديرية، مع دراسة إعادة تخصيص المخصصات بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية مستقبلاً.

رابعاً/ التقرير السنوي لعام 2023 م.

قرار رقم (24/5/04): اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام 2023 م وتم اعتماد ما تضمنه التقرير السنوي لعام 2023 م من إحصائيات وإنجازات.

لوراء

خامساً/ تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات في مجال الاستثمار والبيع والشراء والدعم

قرار رقم (24/5/05): ناقش أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية وجدد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات في الاستثمار والبيع والشراء والدعم لاستثمار أصول وعقارات وأوقاف الجمعية والمبالغ غير المقيمة في حساباتها بما يحقق الغبطة والمصلحة.

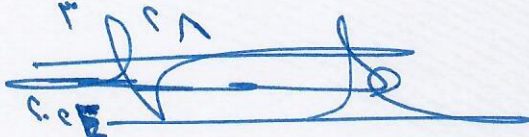
قرار رقم (24/5/06): إصدار تقرير ربع سنوي لمستجدات الاستثمار والبيع والشراء بما يخص العقارات وعرضه على أعضاء الجمعية العمومية.

ختاماً قدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، لحضورهم وانعكاس ذلك على مستوى العمل والموظفين في الجمعية.

لوراء

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالباري بن عواض الثبتي

2024/03/27 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)
يوم الأربعاء ٢٩/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة
د/ عبدالباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

يوم الأربعاء ٢٩/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي) وذلك يوم الأربعاء ٢٩/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م، برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبتي، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن بعد، بواقع حضور (٢٠) عضواً وعدد (٢) بالوكالة واعتذار (١٠) من أصل (٣٢) عضواً، وبعد اكتمال النصاب للعدد النظامي؛ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من فضيلة رئيس المجلس رحب فيها بالحضور الكريم وقدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء كونهم أكبر داعم للجمعية خلال مسيرتها المتميزة بأرائهم ومقترحاتهم ودعمهم المستمر، . سائلاً الله أن يبارك بعلمهم وجهودهم ويعظم لهم الأجر والمثوبة.

بعد ذلك بدأ الاجتماع عند الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساءً واستعراض جدول أعمال الاجتماع وتم انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة والنصف مساءً، كما جاءت توصياته وقراراته على النحو الآتي:

أولاً: التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على ترسية ترشيح مكتب مراجع خارجي وذلك للقيام بأعمال المراجعة السنوية للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م والحصول على ٣ عروض أسعار وهي مكتب عبدالله عنيان المزيبي محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة بودي والعمر محاسبون قانونيون، ومكتب عبدالله السهلي محاسبون قانونيون.

كما اطلع الأعضاء على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون للعام ٢٠٢٤ م لوجود خبرة سابقة للمكتب في جمعيات خيرية ومناسبة السعر المقدم.

علية قررت الجمعية العمومية قرارها رقم (٢٤/٥/٠٧): باعتماد شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون للعام ٢٠٢٤ م للقيام بأعمال المراجعة السنوية للقوائم المالية.

ثانياً/ تحويل فندق المركزية إلى وقف.

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على العقارات والأوقاف المسجلة باسم الجمعية، والحديث حول فندق المركزية وتحويل ملكية الأرض إلى وقف بناء على خطابين من المتبرعين الشيخ عبدالوهاب محمد شيخ والمتبرع الشيخ محمد حسين العمودي جزاهما الله خيراً وكون الخطابين صريحين في أن المتبرعين كان قصدهما وقف ما تبرعا به وتحقيقاً للمصالح الشرعية وإثباتاً للواقع.

(Signature)

عليه قررت الجمعية العمومية قرارها رقم (٢٤/٥/٠٨): بالموافقة على تحويل فندق المركزية إلى وقف وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ختاماً قدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، لحضورهم وانعكاس ذلك على مستوى العمل والموظفين في الجمعية.

لعل

والله ولي التوفيق ،،،

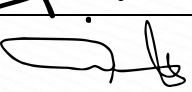
رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالباري بن عواض الثبتي

٢٠٢٤/١٠/٠٢ م

الأعضاء المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٥/٢٤/٢) المنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. رافد صياف العمري		١١	د. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني	
٢	د. أنس بن محمد غوث		١٢	د. عبدالمجيد بن سليمان الرويلي	
٣	د. خالد بن عبد القادر الدقل		١٣	د. محمد بن يوسف عفيفي	
٤	م. صالح بن عبدالرحمن المحيسن		١٤	أ. عدنان بن عبدالعزيز خطيري	
٥	د. أمين بن عبدالله مختار		١٥	د. محمد بن جمال الخلاوي	
٦	د. محمد بن عوض العمري		١٦	د. محمد بن أحمد إمام داد	
٧	أ. طلال بن سفر العمري		١٧	د. سلمان بن عبدالباري الثبتي	
٨	أ. فيصل بن هاجد الحربي		١٨	د. رأفت بن محمود شقدار	
٩	د. محمود بن محمد البديوي		١٩	أ. عبدالله بن سعيد الشهري	
١٠	د. عبدالعزيز بن صالح الجبني		٢٠		

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالباري بن عواض الثبتي

٢٠٢٤/١٠/٠٢ م