

محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية لجمعية الباحة للإسكان التنموي
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/3/8 هـ والموافق 2022/10/4 م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 1444/2/24 هـ لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، وتماشياً مع ما ورد في المادة السابعة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية فقد تم عقد هذا الاجتماع الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م، بعد تأجيل الاجتماع الأساسي والذي كان من المقرر عقده بتاريخ 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/4 م لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور.

برئاسة:

- 1) رئيس الجمعية الدكتور/خالد بن عبد الله الخزاعي
 - 2) وسكرتير الجمعية الأستاذ / سعيد بن احمد الغامدي
- وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1	د. خالد بن عبد الله بن حسن	رئيس مجلس الإدارة
2	م. باسل بن علي بن محمد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. فيصل بن عبد الله بن عيظه الزهراني	المشرف المالي
4	د. سعيد بن سعد بن جمعان العمري	عضوا
5	أ. صالح بن سعيد بن محمد الزهراني	عضوا
6	د. عوض بن موسى بن باشه الغامدي	عضوا
7	د. عثمان عبد العزيز العثمان	عضوا
8	د. عبد المجيد ظاهر ال دعبش	عضوا
9	م. محمد بن عبد الله بن محمد الغامدي	عضوا
10	د. سعيد بن سعد بن جمعان العمري	عضوا
11	د. عبد الله بن عامر بن محمد الكنديري	عضوا

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (11) أصوات بما نسبته 50 % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

تم افتتاح الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس الجمعية د. خالد بن عبد الله الخزاعي أثنى فيها على الحضور وبين فيها حيثيات تأجيل الاجتماع وقدم شرحا مفصلا عن اعمال الجمعية وما وصلت اليه حتى تاريخه.
بعد ذلك تم استعراض جدول الاعمال وما تم التوصل إليه على النحو التالي:

- تم اعتماد تقرير مراجع الحسابات المالية عن السنة المالية المنتهية 2021م وقائمة التدفقات النقدية بعد اعتماده من المراجع المستقل (الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون) ومصادقة مجلس الإدارة على ذلك.
- تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2022م، وفقا للتقديرات الموضحة من إيرادات ومصروفات وبرامج تشغيلية.
- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية 2021م واعتماده.
- تمت مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2022م والتي بدأ العمل بها والمراحل التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة وما سيتم العمل عليه وانجازه خلال الفترة المتبقية من السنة واعداد تقرير انجاز بذلك ورفعها للمجلس في اجتماعه القادم بإذن الله.
- وافق المجلس على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة أعمال الجمعية، وذلك من بداية السنة المالية الجديدة 2023م، تماشيا مع ما ورد في تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحية رقم 42374 بتاريخ 1444/2/10 هـ المتضمن الموافقة على تعيين محاسب قانوني من قبل الجمعيات ابتداء من السنة المالية الجديدة 2023م.

- وافق المجلس على تفويض مجلس الإدارة بإعداد خطة للإستثمار تشمل المجالات الممكنة والاليات المتبعة والعوائد المتوقعة ودراسات الجدوى وكل ما يتعلّق بها والرفع بذلك للمجلس في اجتماعه القادم بإذن الله لاعتمادها.
- تم مناقشة واعتماد القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية وكيفية التنسيق بينها.
- تمت الموافقة على تعيين مدير عام للجمعية، نظرا لحاجة الجمعية وكثرة المهام وتشعبها واتساع نطاق خدمات الجمعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة به وإصدار القرار اللازم لذلك.

بعد ذلك تم انتهاء الاجتماع بالشكر والتقدير للجميع
وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

والله الموفق،،،