



## محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الباحة للإسكان التنموي

رقم الاجتماع:	الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣ م
التاريخ:	الاثنين ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م
الوقت:	الساعة الخامسة عصراً
المكان:	مقر جمعية الباحة للإسكان التنموي وعن بعد
عدد أعضاء الجمعية العمومية	٢٢ عضو
عدد الأعضاء المسددين لرسوم العضوية	١١ عضو
الحضور:	<p>د. خالد بن عبد الله حسن الخزاعي</p> <p>م. باسل علي الحجاج الغامدي</p> <p>أ. فيصل بن عبد الله الزهراني</p> <p>أ. صالح بن سعيد الزهراني</p> <p>د. عوض موسى الغامدي</p> <p>أ. سمها سعيد عثمان الغامدي</p> <p>د. اميرة راشد الغامدي</p> <p>د. سعيد سعد جمعان العمري</p> <p>د. عبدالمجيد ظاهر آل دعباش</p>
المعتذرون عن الحضور	<p>د. عبدالله عامر الكندري</p> <p>م. محمد عبدالله الغامدي</p>
المدعوون	لا يوجد



## مداولات الاجتماع

أولاً: استعراض ومناقشة التقرير السنوي ٢٠٢٢	استعرضت الجمعية العمومية التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية ونتائج أعمالها خلال عام ٢٠٢٢م.
القرارات:	وافقت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لأعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢م.
ثانياً: استعراض ومناقشة التقرير المالي ٢٠٢٢	اطلعت الجمعية العمومية على التقرير المالي للجمعية عن العام ٢٠٢٢
القرارات:	وافقت الجمعية العمومية على التقرير المالي للعام ٢٠٢٢.
ثالثاً: استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	اطلعت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣.
القرارات	وافقت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٣.
رابعاً: استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية ٢٠٢٣	اطلعت الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لأنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢٣.
القرارات:	وافقت الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية ٢٠٢٣ لأنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية.
خامساً: التعاقد مع مراجع حسابات	بناء على قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالسماح للجمعيات بالتعاقد المباشر مع مكاتب مراجعة الحسابات الخارجية، فقد قامت الجمعية بالإعلان عن استقطاب مكتب لمراجعة الحسابات الخاصة بالجمعية وقد تقدم للجمعية عدد ٩ مكاتب وجميعها مكاتب معتمدة لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وقد قررت اللجنة التنفيذية للمجلس تفويض المشرف المالي والمدير التنفيذي ومحاسب الجمعية بالتباحث مع القائمة المرفقة واختيار المناسب منها بما يضمن تقديم الخدمات والاستشارات المحاسبية للجمعية للتوافق مع معايير السلامة المالية والالتزام بالمواعيد النظامية لتقديم التقارير المحاسبية المعتمدة من قبلهم، والرفع



<p>بالمكتب الذي يتم اختياره لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للاعتماد. وقد خلص الفريق إلى اختيار مكتب إيهاب عقيل السقاف للاستشارات المحاسبية وفق العرض المالي المرفق بمبلغ إجمالي وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال لا غير، وتم العرض على مجلس إدارة الجمعية ووافق المجلس على ذلك.</p>	
<p>وافقت الجمعية العمومية على تعيين مكتب إيهاب عقيل السقاف للاستشارات المحاسبية كمحاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي وقدره (٢٠,٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال لا غير.</p>	<p>القرارات:</p>
<p>تضمنت اللائحة الأساسية لجمعية الباحة للإسكان التنموي ضمن اختصاصات الجمعية العمومية التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك. وحيث أن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق عوائد استثمارية للجمعية من خلال شراء أصول ذات عائد مالي مدره للدخل، فإن مجلس الإدارة يطلب تفويضه بذلك.</p>	<p>سادساً: تفويض مجلس الإدارة بشراء أصول للجمعية</p>
<p>وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لإتمام ذلك.</p>	<p>القرارات:</p>
<p>تضمنت اللائحة الأساسية لجمعية الباحة للإسكان التنموي ضمن اختصاصات الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.</p>	<p>سابعاً: تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية</p>
<p>وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لإتمام ذلك.</p>	<p>القرارات:</p>