



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

المملكة العربية السعودية
جمعية الباحة للإسكان التنموي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (2087)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤ م بجمعية الباحة للإسكان التنموي

يوم انعقاد الاجتماع	تاريخ الاجتماع	وقت انعقاد الاجتماع	موقع انعقاد الاجتماع
الاربعاء	١٤٤٥/٧/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/٣١ م	الساعة الواحدة والنصف ظهراً	عن بعد عبر الزوم
توضيح	بسبب عدم اكتمال النصاب للاجتماع تم تأجيله الى الساعة التاسعة مساءً في نفس التاريخ وعقد الاجتماع والله الحمد بحضور تسعة أعضاء من أصل اثنان وعشرون عضواً تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة حيالها واختتم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بشكر الأعضاء الحاضرين .		

الموضوع الأول:

المناقشة	عرض التقرير السنوي ٢٠٢٣ م
بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:	
م	التوصية
إيضاحات	الشخص المفوض
	المدير التنفيذي
التوصية	اعتماد التقرير السنوي والعمل على نشره في وسائل التواصل الاجتماعي وطباعته.

الموضوع الثاني:

المناقشة	عرض تفويض مجلس الإدارة في إقرار واعتماد القوائم المالية للجمعية والميزانية الختامية ٢٠٢٣ م حال صدورها
بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:	
م	التوصية
إيضاحات	الشخص المفوض
	رئيس الجمعية
التوصية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار واعتماد القوائم المالية للجمعية والميزانية الختامية ٢٠٢٣ م حال صدورها.

الموضوع الثالث:

المناقشة	عرض الميزانية التقديرية للجمعية في برامجها وخدماتها وخططها التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:	
م	التوصية
إيضاحات	الشخص المفوض
	المدير التنفيذي
التوصية	إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها والعمل بموجبها.

الموضوع الرابع:

المناقشة	عرض الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م
بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:	
م	التوصية
إيضاحات	الشخص المفوض
	المدير التنفيذي
التوصية	اعتماد تنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م. اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وتوزيع العمل عليه وفق البرامج والخدمات والمشاريع

تابع



جمعية الباحة للإسكان التنموي
Albaha Association for Housing Development

المملكة العربية السعودية
جمعية الباحة للإسكان التنموي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (2087)
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الموضوع الخامس:

المناقشة		عرض تفويض مجلس الإدارة من الجمعية العمومية التالي: ١ / الهبة والتنازل للمستفيدين ٣ / استثمار الفائض من مال الجمعية في حدود عشرة مليون ٥ / التعاقد مع المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤ م ٢ / البيع والشراء لأصول الجمعية ٤ / فتح السجلات والمؤسسات التجارية وادارتها
----------	--	--

بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:

م	التوصية	الشخص المفوض	إيضاحات
	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة كالتالي: ١ / الهبة والتنازل للمستفيدين ٢ / البيع والشراء لأصول الجمعية ٣ / استثمار الفائض من مال الجمعية في حدود عشرة مليون ٤ / فتح السجلات والمؤسسات التجارية وادارتها ٥ / التعاقد مع المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤ م	رئيس الجمعية	

الموضوع السادس:

المناقشة		عرض سياسة الاستثمار والاقواف والتمويل والصناديق وتفويض مجلس الإدارة بشأنها.
----------	--	---

بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:

م	التوصية	الشخص المفوض	إيضاحات
	اعتماد سياسة الاستثمار والاقواف والتمويل والصناديق وتفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الاستثمار والاقواف واعتماد لائحته التنفيذية وخطتها الخمسية القادمة.	رئيس الجمعية	

الموضوع السابع:

المناقشة		عرض مشروع بناء مقدرات للجمعية بمدينة الباحة
----------	--	---

بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:

م	التوصية	الشخص المفوض	إيضاحات
	اعتماد مشروع بناء مقدرات للجمعية بمدينة الباحة وتفويض مجلس الإدارة في البحث عن الأرض المناسبة بالشراء أو التبرع والمنح والتخصيص أو الوقف واعتماد مخططاتها	رئيس الجمعية	

الموضوع الثامن:

المناقشة		عرض تقارير متابعة اعمال مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ م
----------	--	--

بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:

م	التوصية	الشخص المفوض	إيضاحات
	تم الاطلاع على اعمال المجلس ورفع الشكر والتقدير لهم وللموظفين بالجمعية على ما قدموه خلال الفترة الماضية.	المدير التنفيذي	

الموضوع التاسع:

المناقشة		عرض انشاء وفتح فرع للجمعية في القطاع التهامي
----------	--	--

بعد تداول الموضوع ومناقشته تم التوصية بالآتي:

م	التوصية	الشخص المفوض	إيضاحات
	الموافقة على انشاء وفتح فرع للجمعية بالقطاع التهامي لمتابعة مشاريع الجمعية وبرامجها وتنفيذ خدماتها وتفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات في ذلك	رئيس الجمعية	

وفي الختام رفعت الجلسة والله الموفق.

0177226669

0554026669

Bahahousing@outlook.sa

SA23 8000 0466 6080 1088 8334