

محضر اجتماع محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	الموقع
١	الأربعاء	١٤٤٤/٢/١٨ هـ ٢٠٢٢/٩/١٤ م	٩:٣٠ م	أونلاين عبر الزوم

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الدكتور عمر بن سراج سنبل إلى أعضاء الجمعية العمومية عقد الاجتماع برئاسته وقد حضر الاجتماع (١٣) عضواً من أصل (١٦) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية .

وقد بدأت الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورحب رئيس مجلس الإدارة بأصحاب السعادة أعضاء الجمعية العمومية، ثم ناقش المواضيع الآتية:

م	الموضوع
١	طلب تعديل وتحديث اللائحة الأساسية.
٢	طلب تفويض مجلس الإدارة لطلب منح الأراضي وكل ما يتعلق به مع الجهات ذات العلاقة
٣	عرض توصيات مجلس الإدارة في موضوع وقف الجمعية وآلية التبرع للوقف
٤	طلب تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في تعيين محاسب قانوني معتمد
٥	طلب تفويض مجلس الإدارة في التصرف أي من اصول الجمعية بالشراء أو البيع وفي استثمار الفائض من اموال الجمعية او اقامة المشروعات الاستثمارية

التوصيات	
الموافقة على تعديل وتحديث اللائحة الأساسية بالصيغة المرفقة بالمحضر .	التوصية الأولى
الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لطلب منح الأراضي وكل ما يتعلق به مع الجهات ذات العلاقة و تصميم المخططات اللازمة لذلك.	التوصية الثانية
الموافقة على فتح باب التبرع من قبل اعضاء الجمعية العمومية لإنشاء وقف الجمعية	التوصية الثالثة
الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في تعيين مراجع قانوني معتمد لحسابات الجمعية بعد موافقة لجنة المراجعة.	التوصية الرابعة
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف أي من اصول الجمعية بالشراء أو البيع وفي استثمار الفائض من اموال الجمعية او اقامة المشروعات الاستثمارية.	التوصية الخامسة

رئيس مجلس الإدارة

د.عمر سراج سنبل