



سجل متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢ م

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم					
			<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	- تقرر الجمعية العمومية ما يلي: أولاً: الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية وفتح حساب استثماري في مصرف الراجحي أو غيره من البنوك السعودية مع ضرورة تجنب المضاربات المالية عالية المخاطر والاقتصر على الاستثمارات منخفضة أو متوسطة المخاطر. ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والموافقة على قواعد ذلك. ثالثاً: تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية بشرط عدم التأثير على خدمات الجمعية وبرامجها الأساسية. رابعاً: تفويض المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية بالتوقيع على استمارة فتح الحسابات الاستثمارية. خامساً: الموافقة على فتح شركات ذات مسؤولية محدودة يكون نشاطها بيع التجزئة للتمور ومنتجاتها والمجال الزراعي والإنشاءات والمقاولات والإعاشة الغذائية، وإصدار سجلات تجارية لهذه الأنشطة، وتفويض أمين عام الجمعية د. عبدالمحسن بن معيض الحربي أو من يفوضه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.	٢٦/٥/٢٠٢٢م	٢/١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م	١
			<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	- فنقرر الجمعية العمومية الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة الجمعية بكافة أعضائه لدورة جديدة مدتها أربع سنوات.	٢٦/٥/٢٠٢٢م	٢/١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م	٢
			<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	-- تقرر الجمعية العمومية ما يلي: أولاً: الموافقة على تأسيس صندوق وقفي برأس مال ثلاثين مليون ريال بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال والراجحي المالية (alrajhi-capital). ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.	٢٦/٥/٢٠٢٢م	٢/١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م	٣

				<p>ثالثاً: الموافقة على قواعد و خطة الاستثمار أموال المعدة من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية بشرط عدم التأثير على خدمات الجمعية وبرامجها الأساسية.</p> <p>خامساً: يفوض أعضاء المجلس المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية بالتوقيع على استمارة فتح الصندوق الوقفي ويفوض أمين عام الجمعية أو من ينبهه باستكمال الإجراءات اللازمة.</p>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	<p>الأمانة العامة</p>	<p>٢٠٢٢/١٢/٢٧ م</p>	-	٤
				<p>- عرضت القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م والتي أعدها مكتب المحاسب القانوني "بودي والعمر محاسبون قانونيون" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وتقرير مبادرة خير المدينة وحساباتها المالية التي احتضنتها الجمعية بتوجيه رئيس مجلس الإدارة لمواجهة تحديات جائحة كورونا في المنطقة، وقد أقرت الجمعية العمومية هذه الحسابات المالية ومصروفاتها ووافقت على إقفالها.</p> <p>. وعرضت الخطة الاستراتيجية للجمعية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م، وقد وافقت الجمعية العمومية على ما تضمنته الخطة الاستراتيجية لخمس سنوات قادمة والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م وأقرت ما فيها وفوضت أمين عام الجمعية بتطبيقها ومتابعة انجازها.</p> <p>- أقرت الجمعية العمومية الموافقة على الموازنيتين لعامي ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م والموافقة على تفويض لجنة الاستثمار باستثمار الفوائض المالية المتوفرة من السنوات السابقة وأموال الجمعية الغير مرتبطة بالصرف المباشر على رامج ومشروعات الجمعية العاجلة في أحد الصناديق الاستثمارية ذات العوائد المالية عديمة المخاطر.</p> <p>- وافقت الجمعية العمومية بعد استعراض العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة المتخصصة على التعاقد مع "مكتب عبدالعزيز بن حمد الزيد محاسبون وراجعون قانونيون" لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية لعامي ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م، وما بعدها وإصدار القوائم المالية بقيمة (٣٤,٥٠٠) ريال سنوياً، وتفويض أمين عام الجمعية بتوقيع العقد واستكمال الإجراءات.</p>			