



### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٢٠٢٣م)

انه في يوم السبت بتاريخ: ١٥/٣/١٤٤٥ هـ \_ ٣٠/٩/٢٠٢٣ م في تمام الساعة (١:٣٠م) عقد اجتماع

الجمعية العمومية (  العادي ،  غير عادي)

وقد كان الاجتماع حضوري لمن كان متواجد في المنطقة وأيضا (عن بعد) عن طريق برنامج الزوم (zoom) لمن كان متواجد خارج المنطقة وقد حضر الاجتماع عدد (١٥) عضوا منهم (١٥) اصيلة و(٠) انابة حسب الكشف المرفق وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٣) عضو. وقد اعتبر الاجتماع  نظامي استنادا علي حضور الأغلبية.

والتصويت علي القرارات  نظامي استناداً علي التصويت بالإجماع.

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها واعتمادها.
- ٢- إقرار كامل السياسات واللجان المعتمدة من مجلس الإدارة وتفويض المجلس بتشكيلها واستكمال ما يلزم حيالها .
- ٣- إقرار التعاقد مع محاسب قانوني معتمد وتفويض المجلس لاستكمال اجراءاته.
- ٤- إقرار نتائج الاستبيانات لقياس رضى العملاء والموظفين والجهات ذات العلاقة .
- ٥- إقرار الخطة المقترحة ومنها الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٦- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٧- عرض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م.
- ٨- مناقشة تقرير مجلس الإدارة لإعمال الجمعية وانشطتها للعام ٢٠٢٢ م .
- ٩- الحرص على زيادة أعضاء الجمعية العمومية نظراً لأعمالها في محافظات المنطقة.

### وبالمناقشة علي جدول الاعمال :

- ١\_ تم الاطلاع علي القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م وتم مصادقتها .
- ٢\_ تم الاطلاع والاقرار على كامل السياسات واللجان المعتمدة من المجلس وتفويض المجلس بتشكيلها حسب الاحتياج.
- ٣\_ تم الاطلاع والموافقة علي التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني /عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية واعتماد قرار مجلس الإدارة في ذلك للعام ٢٠٢٣ م حسب العقد المتفق بين الطرفين .
- ٤\_ تم الاطلاع والاقرار لنتائج الاستبيانات لقياس رضى العملاء والموظفين والجهات ذات العلاقة .
- ٥\_ تم الاطلاع والاقرار على الخطة المقترحة ومنها الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتمادها.
- ٦\_ تم الاطلاع علي الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م وتم اعتمادها .
- ٧\_ تم عرض قرارات المجلس للعام ٢٠٢٢ م وتم المصادقة عليها.
- ٨\_ تم عرض تقرير عن منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م وتمت المصادقة عليها .
- ٩\_ تمت المناقشة وتم عمل توصيه بالموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية حسب الأنظمة واللوائح المتبعة لذلك.



### محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي (٢٠٢٣م)

انه في يوم السبت بتاريخ: ١٤٤٥/٣/١٥ هـ \_\_ ٢٠٢٣/٩/٣٠ م في تمام الساعة (٢:٣٠م) عقد اجتماع الجمعية العمومية ( الغير عادي) وقد كان الاجتماع حضوري لمن كان متواجد في المنطقة وأيضا (عن بعد) عن طريق برنامج الزوم (zoom) لمن كان متواجد خارج المنطقة وقد حضر الاجتماع عدد (١٥) عضوا منهم (١٥) اصلا و(٠) انابة حسب الكشف المرفق وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٣) عضو. وقد اعتبر الاجتماع نظائري استنادا علي حضور الأغلبية. والتصويت علي القرارات نظائري استنادا علي التصويت بالإجماع.

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١- الموافقة علي اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

### وبالمناقشة علي العنصر الموضح اعلاه :

١\_ تم الاطلاع والمناقشة وتمت الموافقة لاعتماد اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي واوصي الأعضاء بالرفع عاجلا للمركز الوطني لاعتمادها والتصديق عليها. وقد حضر الاجتماع كلا من :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مصعود يحيى محمد السلمي	رئيس المجلس	
٢	خالد محمد سالم العطاس	نائب الرئيس	
٣	يزيد أسعد يزيد الفيافي	عضو مجلس اداره	
٤	إبراهيم ناصر عكيري	عضو عمومي	
٥	حسام علي محمد راجحي	عضو عمومي	
٦	يحيى فرحان محمد الريثي	المسؤول المالي	
٧	عباس محمد علي الحازمي	عضو مجلس اداره	
٩	عائشة شاكر محمد زكري	عضو مجلس اداره	
١٠	خالد عبد العزيز عارضي	عضو عمومي	
١١	محمد موسى المسعودي	عضو عمومي	
١٢	هاشم محمد سويدي	عضو عمومي	
١٣	ناصر إبراهيم الخرعان	عضو عمومي	
١٤	قاسم محمد علي منقري	عضو عمومي	
١٥	غانم الحسن محمد نهاري	عضو عمومي	

هذا وانتهي الاجتماع في تمام الساعة (٣:٠٠م) وعلي ذلك جري التوقيع ،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان  
أ/ مصعود يحيى محمد السلمي  
التوقيع/





الجمعية السعودية للتطوير العمراني

جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٨٣٤)

وقد حضر الاجتماع كلا من :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مصعود يحيى محمد السلمي	رئيس المجلس	
٢	خالد محمد سالم العطاس	نائب الرئيس	
٣	يزيد أسعد يزيد الفيبي	عضو مجلس ادارة	
٤	إبراهيم ناصر عكيري	عضو عمومي	
٥	حسام علي محمد راجحي	عضو عمومي	
٦	يحيى فرحان محمد الريثي	المسؤول المالي	
٧	عباس محمد علي الحازمي	عضو مجلس ادارة	
٩	عائشة شاكر محمد زكري	عضو مجلس ادارة	
١٠	خالد عبد العزيز عارضي	عضو عمومي	
١١	محمد موسى المسعودي	عضو عمومي	
١٢	هاشم محمد سويدي	عضو عمومي	
١٣	ناصر إبراهيم الخرعان	عضو عمومي	
١٤	قاسم محمد علي منقري	عضو عمومي	
١٥	غانم الحسن محمد نهاري	عضو عمومي	

هذا وانتهي الاجتماع في تمام الساعة (٢:٠٠م) وعلي ذلك جري التوقيع ،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية بناء  
وتنمية مساكن بمنطقة جازان  
أ/ مصعود يحيى محمد السلمي  
التوقيع/

