

أجتماع الجمعية العمومية (العادية)
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع جمعية عمومية رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 22 ربيع الثاني 1445 هـ، 06 نوفمبر 2023 05:30 م
عنوان الإجتماع	أجتماع الجمعية العمومية (العادية)
مقر الإجتماع	برنامج الZoom

جدول الأعمال

1. اللائحة الأساسية الجديدة.
2. توصيات مجلس الإدارة.
3. زوال صفة العضوية .
4. خطة استثمار أموال.
5. تعيين محاسب قانوني.
6. استثمار الفائض.
7. اختيار مكتب العامر كمحاسب.

النتائج

✉ info@aflath.org.sa

🌐 www.aflath.org.sa

محافظة الأحساء - حي الخالدية - شارع الأمير بندر

☎ 0135808588

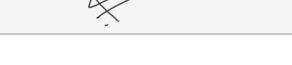
📞 0531444955

1. وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (17) عضواً منهم (17) عضواً أصالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (26) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور/ أحمد بن حمد البوعلي أمين الجمعية واختير الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الشنيان سكرتير للاجتماع.
2. ففي يوم الاثنين 23 / 5 / 1445 هـ الموافق 06 / 11 / 2023 م في تمام الساعة 05:30 مساءً , انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أفلاد لتنمية الطفل (عن بعد) وذلك بدعوة من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ منصور بن إبراهيم العفالق , قبل (15) يوم
3. اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة وفقاً لما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد..
4. اعتماد توصيات مجلس الإدارة للاجتماعات السابقة وعددها (4) اجتماعات.
5. اعتماد زوال صفة العضوية عن د. عبداللطيف بن صالح الملحم وفقاً للمادة (الثالثة عشر) .
6. الموافقة على اعداد خطة استثمار أموال الجمعية.
7. الموافقة في تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعته حسابات الجمعية.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل .
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو أمين الجمعية في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
10. الموافقة على اختيار مكتب العامر كمحاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
11. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات
12. اعتماد سياسة ادارة المخاطر وسياسة تحديد المخاطر

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	أحمد بن حمد بن أحمد البوعلي	0505803126	
2	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	0542274447	
3	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	0535166699	
4	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	0555925300	
5	البندري بنت خالد بن أحمد العبدالقادر	0555922161	
6	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	0590022566	
7	حنين بنت محمد بن خليفة الصالح	0547773963	
8	عبدالحميد بن ناصر بوسعد الجميعة	0538333070	
9	عبدالرحمن بن خالد بن عبدالعزيز البراك	0548366663	
10	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	0506912416	
11	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	0558577775	
12	عيسى بن محمد بن قاسم الفريع	0505920295	
13	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	0503916016	

منتهى بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الحمد	0502569566	14
ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	0550556708	15
وجدان بنت عبدالله بن ابراهيم السعيد	0569784554	16
يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	0504933128	17

أفلاذ
جمعية أفلاذ
لتنمية الطفل