

الرقم: _____
التاريخ: _____
الموافق: _____
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٧٤٢)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الخامس

إنه في يوم الثلاثاء 1442/06/20 هـ الموافق 2021/02/02 م تم انعقاد الجمعية العمومية لجمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال وذلك بحضور أو إنابة عن الحضور لعدد (41) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (66) عضو، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة المحامي/ مازن بن حامد العوفي، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- عرض القوائم المالية لعام 2019.
- 2- عرض تقرير عن سير عمل الجمعية خلال العام 2020.
- 3- عرض الموازنة التقديرية لعام 2021.
- 4- عرض خطة تنوع مصادر الدخل وتأسيس شركة استثمارية كذراع استثماري للجمعية.
- 5- مخاطبة الوزارة لطلب منحة أرض لبناء مقر ووقف خيرى للجمعية.

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية الخاصة بعام 2019 م
- 2- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن انجازات عام 2020 م
- 3- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2021 م
- 4- اعتماد خطة تنوع مصادر الدخل وتأسيس شركة استثمارية كذراع استثماري للجمعية وتفويض عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد علوي باروم، بتشكيل مجلس إدارة الشركة الاستثمارية بعدد لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 5 أعضاء والبدء بإجراءات تأسيسها وتحديد الاسم ورأس المال وغيرها من متطلبات التأسيس وإصدار عقد التأسيس والسجل التجاري والتراخيص اللازمة.
- 5- الموافقة على مخاطبة الجهة المشرفة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) لطلب منحة أرض لبناء مقر للجمعية.
- 6- الموافقة على مخاطبة الجهة المشرفة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) لطلب منحة أرض لبناء وقف خيرى للجمعية.
- 7- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أموال الجمعية فيما يخص تملك الأصول والعقارات.

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بجدة
محمد صبيح العفري
عبد الرحمن صالح العفري
الاسم: _____
عن: مازن
التوقيع: _____

رئيس الجلسة
مازن حامد العوفي
الاسم: _____
التوقيع: _____

