



خلاصة قرارات الجمعية العمومية

الاجتماع	التاريخ	النوع	قرارات الجمعية	الجهة المسؤولة	ما تم إنجازه	موعد التنفيذ
الثاني	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥	العادية	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٣/٢٠٢٥ م، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م:	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
			اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م؛ والمصادقة عليها	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥





خلاصة قرارات الجمعية العمومية

الاجتماع	التاريخ	النوع	قرارات الجمعية	الجهة المسؤولة	ما تم إنجازه	موعد التنفيذ
الثاني	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥ م	غير العادية	الموافقة على اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية	مجلس الإدارة	تم	٢٠٢٣ / ٣ / ١٥ م





خلاصة قرارات الجمعية العمومية

الاجتماع	التاريخ	النوع	قرارات الجمعية	الجهة المسؤولة	ما تم إنجازه	موعد التنفيذ
الثالث	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ	العادية	تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية و أملاكها بالشراء أو البيع أو قبول الهبة أو التأجير أو قبول الوقف بما لا يزيد حده عن خمسة عشر مليون ريالاً في العقار الواحد وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	الادارة المالية	تم اعتماد التفويض	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ
			الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	الادارة المالية	تم اعتماد التفويض	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ
			اعتماد أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها .	الادارة المالية	تم اعتماد التفويض	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ





خلاصة قرارات الجمعية العمومية

الاجتماع	التاريخ	النوع	قرارات الجمعية	الجهة المسؤولة	ما تم إنجازه	موعد التنفيذ
التي	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ	العادية	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج	الموارد البشرية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ
			اعتماد مقترح لجنة لاستثمار وتوصية مجلس الإدارة بشراء وقف وهو عبارة عن : عمارة سكنية شقق مفروشة	التنفيذي	تم الشراء	١٤٤٥ / ٠٤ / ٢٣ هـ
			اعتماد مكتب الرويس مكتب محاسبي كمراجع خارجي للجمعية	الإدارة المالية	تم اعتماد مكتب	
التي	١٤٤٥ / ٠٢ / ٢٧ هـ	غير العادية	الموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية	أخصائي الحوكمة	تمت التعديلات	١٤٤٥ / ٠٤ / ٣٠ هـ
			قررت الجمعية زوال صفة العضوية عن العضو : أحمد عبدالرحمن الجهيمي ، وإبلاغه خطيا بذلك وسماع حقه في الاعتراض إن رغب والرفع للمركز الوطني .	التنفيذي	تم الرفع للمركز	١٤٤٥ / ٠٢ / ٣٠ هـ





خلاصة قرارات الجمعية العمومية

الاجتماع	التاريخ	النوع	قرارات الجمعية	الجهة المسؤولة	ما تم إنجازه	موعد التنفيذ
الاجتماع	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٥ م	العادية	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م للجمعية	قسم الموارد	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ
			اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م .	الإدارة المالية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ
			اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج	الإدارة المالية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ
			اعتماد أعضاء الجمعية العمومية خطة الاستثمار وتنمية الموارد واعتماده.	قسم الموارد	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ
			اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م	الإدارة المالية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ
			الموافقة على إقامة حملة تسويقية في رمضان وموضح كذلك التكلفة التسويقية و الايراد المحقق .	الإدارة المالية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٥ هـ
			تفعيل زيارة رجال الأعمال .	الإدارة التنفيذية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٥ هـ
			رفع خطاب للبائع بخصوص دفع إجار الأشهر بعد فترة الشراء .	الإدارة التنفيذية	تم	١٤٤٥ / ٠٩ / ١٨ هـ
			التأكيد على ضرورة فتح حساب بنكي يخص سداد ديون الوقف .	الإدارة المالية	لم يتم	الاكتفاء بالحسابات الموجودة
			اعتماد المكتب المحاسب (مكتب عبد الله السيف)	الإدارة المالية	تم الاعتماد	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ
	غير العادية		إعفاء رئيس مجلس الإدارة من رئاسة اللجان وعضويتها واعتماد الصياغة الجديدة للجان حسب المرفق .	الإدارة التنفيذية	تم ابلاغ رئيس المجلس	١٤٤٥ / ٠٨ / ٢٤ هـ

