



محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢١م في تمام الساعة: (السابعة مساءً) عقد اجتماع

الجمعية العمومية (عادي ، غير عادي)

وذلك بمقر الجمعية وعبر تطبيق (ZOOM) وقد حضر الاجتماع عدد (٢٣) عضواً منهم (٢٣) أصالة وبدون إنابة حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٥ عضواً). وقد أعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على تجاوز الحضور أكثر من نصف الأعضاء، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على موافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أصالة.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. عرض تقرير منجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٠م.
٢. عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٠م.
٣. عرض الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١ - ٢٠٢٣م
٤. عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م واعتمادها.
٥. إقرار خطة الاستثمارات والتنمية المستدامة ومجالاته والبرامج المطروحة.
٦. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في فائض أموال الجمعية والممتلكات العقارية.
٧. عرض تحديثات اللوائح، والسياسات، والأنظمة بالجمعية، واعتمادها.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

أولاً: اعتمدت الجمعية العمومية بعد العرض تقرير أعمال ومنجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢٠م.

ثانياً: تم إقرار واعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٠م المعتمد من المحاسب القانوني.

ثالثاً: تم إقرار الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١ - ٢٠٢٣م واعتماد ذلك.

رابعاً: إقرار خطة الاستثمارات والتنمية المستدامة ومجالاته والبرامج لعام ٢٠٢١م كالتالي:

- مشروع الرداء للزبي الموحد.
- مشروع معمل العطور والبخور من المنتجات المحلية.
- معهد مراس للتدريب.
- مبنى استثماري في موقع تجاري.
- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بإيجاد مشاريع استثمارية تتكون من: (أوقاف - استثمار اجتماعي - تجارية - صناديق استثمارية) لتحقيق الاستدامة المالية.
- اعتماد سياسة قواعد الاستثمار بجمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان المنظمة للأعمال الاستثمارية.



خامساً: تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في فائض أموال الجمعية والممتلكات العقارية كالتالي:

- ١- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف او الهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، واجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
- ٢- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بفتح حسابات استثمارية بغرض استثمار الفائض من أموال الجمعية بهدف تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة المالية.
- ٣- إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

سادساً: تم الاطلاع على تحديثات اللوائح، والسياسات، والأنظمة بالجمعية، واعتمادها.

والله الموفق ، ، ،

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم: موسى محمد علي حكمي

صفته: المشرف المالي

التوقيع: 

الاسم: محمد علي عثمان مسلمي

صفته: عضو

التوقيع: 

الاسم: يحيى عبدالله أحمد شعبي

صفته: عضو

التوقيع: 

الاسم: خالد أبو بكر محمد باعشن

صفته: عضو

التوقيع: 

الاسم: سلمان مفرح محمد المالكي

صفته: عضو

التوقيع: 

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (السابعة مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

رئيس مجلس إدارة جمعية الأوسر المنتجة بمنطقة جازان

الاسم: محمد بن علي حسن الأقصم

التوقيع: 

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

الاسم: عبدالله بن حسن محمد الأمير

التوقيع: 





بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان

يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م في تمام الساعة (السابعة مساءً)

(عادي ، غير عادي)

| م | الاسم رباعي | بالأصالة | بالإنابة | الاسم رباعي للوكيل المفوض | التوقيع |
|----|-------------------------|----------|----------|---------------------------|---------|
| ١ | محمود علي من الأقصم | ✓ | | | |
| ٢ | مصطفى محمد علي مراكب | ✓ | | | |
| ٣ | محمد بن علي عثمان صبر | ✓ | | | |
| ٤ | سماح صبح لاناك | ✓ | | | |
| ٥ | يحيى بن محمد بن راعي | ✓ | | | |
| ٦ | خالد التويجر محمد راعين | ✓ | | | |
| ٧ | ابراهيم يعقوب صبير حلي | ✓ | | | |
| ٨ | عبدلرزاق علي محمد لوالي | ✓ | | عن بعد | |
| ٩ | عبدالله محمد موسى ذياب | ✓ | | عن بعد | |
| ١٠ | كامل جابر محمد بخاري | ✓ | | عن بعد | |
| ١١ | محمد حسين موسى برعي | ✓ | | عن بعد | |
| ١٢ | ابراهيم محمد علي قناع | ✓ | | عن بعد | |
| ١٣ | سراة علي حسن دغبري | ✓ | | عن بعد | |
| ١٤ | مستنية حسين نزيه غزواني | ✓ | | عن بعد | |
| ١٥ | نور عمر صادي حلي | ✓ | | عن بعد | |
| ١٦ | غمازي أحمد طاهر لعلي | ✓ | | عن بعد | |
| ١٧ | علي ابراهيم علي حلي | ✓ | | عن بعد | |
| ١٨ | رحاب زيلعي محمد مسلم | ✓ | | عن بعد | |
| ١٩ | صالح محمد عثمان عريضي | ✓ | | عن بعد | |
| ٢٠ | حنان عمر محمد حلي | ✓ | | عن بعد | |
| ٢١ | فالمية علي عثمان مسامي | ✓ | | عن بعد | |
| ٢٢ | وهدية مسعود حسان بالاسي | ✓ | | عن بعد | |
| ٢٣ | سامر يوسف محمد مراد | ✓ | | عن بعد | |
| ٢٤ | | | | | |
| ٢٥ | | | | | |

رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان

الاسم: محمود بن علي الأقصم

التوقيع:

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

الاسم:

التوقيع:



تنويه: على مروج الأمانة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط. (نضع إشارة) على مروج الأمانة في حال التوقيع أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة. (نضع إشارة) في حال التوقيع بدون عضو المفوض اسمه في الأمانة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم بدون اسمه مرة أخرى في النصف الثاني ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة. ومن ثم التوقيع في حال التوقيع بدون عضو المفوض اسمه في الأمانة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم بدون اسمه مرة أخرى في النصف الثاني ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة. ومن ثم التوقيع.