



**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة (عن بعد)
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة الجديدة بالرياض
المنعقد عن بعد يوم الإثنين بتاريخ: 1444/05/18 هـ الموافق: 2022/12/12 م**

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عن بُعد عبر برنامج الزوم، وذلك في تمام الساعة 05:50م من يوم الإثنين بتاريخ: 1444/05/18 هـ الموافق: 2022/12/12 م برئاسة المهندس/بطي بن إبراهيم البطي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية وعددهم (18) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصلها (18) صوت من أصل (21) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (85.71) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ: 1437/2/8 هـ.

بعد ذلك تلا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١ - عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للسنة الجديدة 2023م.
 - ٢ - عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023
 - ٣ - عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2021.
 - ٤ - تقرير استثمارات الجمعية وأوقافها الحالية والقادمة.
 - ٥ - عرض التقرير السنوي لعامي 2021-2022م
 - ٦ - ترشيح مكتب (الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية.
- وبعد مناقشة المواضيع المدرجة وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:**

- ١- أولاً: المصادقة على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للسنة الجديدة 2023م.
- ثانياً: المصادقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023.
- ثالثاً: المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2021 مع ملاحظة التالي:
- ١ - تحفظ مراجع الحسابات على الممتلكات والأصول بسبب عدم وجود سجل تاريخي للأصول وهذا البند رهن المعالجة والعمل في بداية الميزانية الجديدة.
- ٢ - يوجد فارق في المصروفات الإدارية بين ميزانية 2020 وبين ميزانية 2021 والسبب:
- أ- طريقة احتساب الرواتب التشغيلية وخاصة الموسمية كانت تحمل رواتبها على بند الرواتب بينما الأصل أن تحمل على البرامج نفسها
- ب- أيضاً وجود وظائف كثيرة تم الاستغناء عنها في 2021.

No: : الرقم
Date: : التاريخ
Ref: : المرفقات

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في الصناعية الجديدة بالرياض
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل 3077

جمعية الدعوة
بالصناعية الجديدة
INDUSTRIAL CITY
ISLAMIC SOCIETY



**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة (عن بعد)
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة بالرياض
المنعقد عن بعد يوم الإثنين بتاريخ: 1444/05/18 هـ الموافق: 2022/12/12 م**

٣- كان تقييم الأصول في الميزانيات السابقة غير معتمد من قبل مختصين وفي موازنة 2021 تم الحصول على تقييم معتمد مما جعل التقييم اقل بنسبة 30٪.

رابعاً: المصادقة على استثمارات الجمعية ووقفها الحالية والقادمة.

خامساً: المصادقة على التقارير السنوية لعامي 2021-2022م.

سادساً: اعتماد مكتب (الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 06:18م تقريباً حيث قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، وعلى هذا جرى التوقيع.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن محمد المهيني





**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية (عن بعد)
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة الجديدة بالرياض
المنعقد عن بعد يوم الإثنين بتاريخ: 1444/05/18 هـ الموافق: 2022/12/12 م**

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع عن بُعد عبر برنامج الزوم، وذلك في تمام الساعة 06:18 م من يوم الإثنين بتاريخ: 1444/05/18 هـ الموافق: 2022/12/12 م برئاسة المهندس/بطي بن إبراهيم البطي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية. ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية وعددهم (18) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصلها (18) صوت من أصل (21) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (85.71) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ: 1437/2/8 هـ.

بعد ذلك تلا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١ - فتح سجل تجاري.
 - ٢ - الرهن والقرض.
 - ٣ - الاستثمار في المجالات المنخفضة الخطورة كالصكوك والسندات والودائع والمرابحة وغيرها.
- وبعد مناقشة المواضيع المدرجة وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:
- التصويت على إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الإدارة في اللائحة الأساسية كالتالي:
- ١ - الموافقة على فتح سجل تجاري.
 - ٢ - صلاحية الرهن والقرض.
 - ٣ - صلاحية الاستثمار في المجالات المنخفضة الخطورة كالصكوك والسندات والودائع والمرابحة وغيرها.
- وحيث تم حضور أكثر من ثلثي الأعضاء وبعد فتح التصويت لمنح الصلاحيات المذكورة أعلاه، وفي ضوء نتائج التصويت للبنود الثلاثة وفق الجدول التالي:

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
18	0

بسم الله الرحمن الرحيم

No: : الرقم

Date: : التاريخ

Ref: : المرفقات

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في الصناعة الجديدة بالرياض
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رقم التسجيل 3077

جمعية الدعوة
بالصناعة الجديدة
INDUSTRIAL CITY
ISLAMIC SOCIETY



**محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية (عن بعد)
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة الجديدة بالرياض
المنعقد عن بعد يوم الإثنين بتاريخ: 1444/05/18 هـ الموافق: 2022/12/12 م**

اصدرت الجمعية القرار باعتماد الصلاحيات المذكورة لمجلس الإدارة واصافتها في اللائحة الأساسية للجمعية.
وقد انتهى الاجتماع عند 06:25 م تقريباً حيث قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه،
ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، وعلى هذا جرى التوقيع.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن محمد المهيني

