

محضر الاجتماع (١) الجمعية العمومية العادية لجمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ

بحمد لله وتوفيقه عقدت الجمعية العمومية العادية الاجتماع الأول، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً
١٢/٠٩/١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢٤ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ /
حامد عايد راشد الشمري، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد
الحضور (١٣) أصالة، عدد (٠) نيابة، عدد الغياب (٠) غياب حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على
جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الأول: الموضوع الأول:

- مناقشة اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م وتقرير المراجع القانوني

قرار الجمعية العمومية رقم ١

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٣م وتقرير المراجع.

الموضوع الثاني:

- مناقشة تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع الأصول بما يخدم مصلحة الجمعية.

قرار الجمعية العمومية رقم ٢

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع الأصول بما يخدم مصلحة الجمعية.

الموضوع الثالث:

- مناقشة اعتماد شركة المحاسبون السعوديون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه بمبلغ (٦٣٢٥) ريال
شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم ٣

تمت الموافقة على اعتماد شركة المحاسبون السعوديون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه بمبلغ (٦٣٢٥)
ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

الموضوع الرابع:

- مناقشة تفويض مجلس إدارة الجمعية من الاستفادة من فائض الإيرادات واستثمارها وإعادة توظيفها في
المشروعات والبرامج الإنتاجية

قرار الجمعية العمومية رقم ٤

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستفادة من فائض الإيرادات واستثمارها وإعادة توظيفها.

الموضوع الخامس:

- مناقشة اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
قرار الجمعية العمومية رقم ٥
الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.

الموضوع السادس:

- مناقشة اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٤ م
قرار الجمعية العمومية رقم 6
الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٤ م.

الموضوع السابع:

- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٥ م
قرار الجمعية العمومية رقم ٧
الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٥ م.

الموضوع الثامن:

- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
قرار الجمعية العمومية رقم ٨
الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.

الموضوع التاسع:

- مناقشة اعتماد سياسة المكافآت والحوافز
قرار الجمعية العمومية رقم ٩
الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت والحوافز.

الموضوع العاشر:

- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتملك
قرار الجمعية العمومية رقم ١٠
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتملك





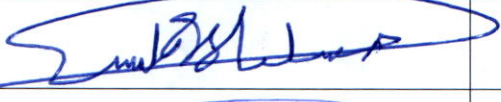




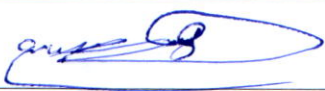



الموضوع الحادي عشر:

- مناقشة لجان الانتخابات والمكافآت
قرار الجمعية العمومية رقم ١١
الموافقة على اعتماد لجان الانتخابات والمكافآت

محضر الفرز والتصويت

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة		عدد الأصوات الموافقة		البنود رقماً
	نيابة	أصالة	نيابة	أصالة	
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	١
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٢
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٣
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٤
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٥
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٦
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٧
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٨
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	٩
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	١٠
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٣	١١

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية

التوقيع	الاسم	
	معاذ سليمان عبدالعزيز العتيق	١
	عايش بن سعيد بن عايش الحربي	٢
	مشاري هتاش صلفيق السويدي	٣
	حمود عيد شحاذ الشمري	٤
	ضيف الله خالد ضبيعان الشمري	٥
	سلطان عبدالله فهد الشهيل	٦
	فهد بن دهام بن خليف الشمري	٧
	عبدالرحمن مزيد خلف الشمري	٨
	سلامه عايد ربيع الشمري	٩
	عمران حمد راضي الحمد	١٠
	خالد بن شليويح بن محمد الحربي	١١
	حامد عايد راشد الشمري	١٢
	فهد سعد فهد الشمري	١٣