



غراس  
Gheras

اجتماع الجمعية العمومية العادية

# جمعية غراس

## لتنمية الطفل

الاجتماع الثالث

15 / 09 / 1443 هـ

16 / 04 / 2022 م

## بيانات محضر الاجتماع:

البند	البيانات
رقم المحضر	(ع/3/2022) - اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( 3 ) في الدورة الأولى لمجلس الإدارة
اليوم	السبت
التاريخ	1443/09/15 هـ الموافق 2022/04/16.
موقع الاجتماع/ المقر	عن بعد (البث الحى للاجتماع عبر الزوم) <a href="https://zoom.us/j/5023853042">https://zoom.us/j/5023853042</a>
بداية الاجتماع	الساعة (10:00) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة (10:30) مساءً
عدد الحضور	( 10 ) أعضاء حضور - عن بعد- من أصل ( 10 ) أعضاء نسبة الحضور: 100%
مقرر الاجتماع	سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا



## جدول الأعمال:

م	المحاور	المسؤول
1.	• كلمة افتتاحية	سامي المهنا
2.	• عرض تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021م	سامي المهنا
3.	• مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2021م والمصادقة عليه	سامي المهنا
4.	• عرض الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2022م واعتمادها	سامي المهنا
5.	• عرض الميزانية التقديرية (الموازنة) للسنة المالية 2022 واعتمادها	سامي المهنا
6.	• الموافقة على استثمار الفائض من المال والسيولة وقواعد الاستثمار في الفائض من الأموال	سامي المهنا
7.	• إقرار خطة استثمار أموال الجمعية	سامي المهنا
8.	• تفويض مجلس الإدارة بشراء أرض استثمارية لوقف أطفال غراس	سامي المهنا
9.	• الموافقة على تفويض المجلس بالاستثمار	سامي المهنا
10.	• الموافقة على تفويض المجلس بالاستثمار في الأوراق النقدية	سامي المهنا
الختام		



## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:

إنه في يوم ( السبت ) 15 / 09 / 1443 هـ الموافق 16 / 04 / 2022 م عند الساعة 10:00 م، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث لجمعية غراس بمدينة الرياض -عن بعد- عبر البث الحي المباشر، وقد حضر (10) أعضاء من أصل ( 10 ) أعضاء عاملين، وبذلك يكون الاجتماع نظامياً وفقاً لنص المادة ( 26 ) من النظام الأساسي للجمعية، وقد حضر الاجتماع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ: مبارك الدوسري و الأستاذة: هياء السبيت وكان الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- عرض تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021م
  - مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2021م والمصادقة عليه
  - عرض الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2022م واعتمادها
  - عرض الميزانية التقديرية (الموازنة) للسنة المالية 2022 واعتمادها
  - الموافقة على استثمار الفائض من المال والسيولة وقواعد الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
  - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.
  - تفويض مجلس الإدارة بشراء أرض استثمارية لوقف أطفال غراس
  - الموافقة على تفويض المجلس بالاستثمار
  - الموافقة على تفويض المجلس بالاستثمار في الأوراق النقدية
- وعليه فقد تم الاتفاق على ما يلي:

## توصيات الاجتماع:

م	الموضوع	التوصيات والقرارات
1.	التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام 2021	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير أعمال وإنجازات الجمعية خلال عام 2021م واعتمدت نتائجه بالإجماع حيث يبرز التقرير الجهود المبذولة في خدمة المستفيدين والبناء المؤسسي للجمعية ونتائج الحوكمة والنتائج المالية.
2.	القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2021م	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2021م والتي اعتمدها مكتب مراجع الحسابات المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب سعد المطرب، وقد تمت المصادقة على نتائجها بالإجماع.

م	الموضوع	التوصيات والقرارات
3.	الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2022م	عرضت الخطة التنفيذية لعام 2022م على أعضاء الجمعية العمومية وتم اعتماد الخطة وبرامجها بالإجماع.
4.	الموازنة المالية للجمعية لعام 2022م	اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة المالية للجمعية لعام 2022م وتم اعتماد الموازنة بالإجماع.
5.	الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية	تمت الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية واعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع "قواعد الاستثمار في الفائض من الأموال".
6.	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع خطة "استثمار أموال الجمعية".
7.	شراء أرض استثمارية لوقف الجمعية	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بشراء أرض استثمارية لوقف أطفال غراس.
8.	تفويض المجلس بالاستثمار	أقرت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار مع تعديل اللائحة الأساسية وفقاً لذلك مع اعتمادها من الوزارة.
9.	السماح بالاستثمار في الأوراق النقدية	أقرت الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة على الاستثمار في الأوراق النقدية مع تعديل اللائحة الأساسية وفقاً لذلك مع اعتمادها من الوزارة.

ثم توجه رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل للحضور على تليبتهم الدعوة ومساهماتهم في هذا العمل النبيل لخدمة مجتمعنا المبارك، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: 10:30 م.





## نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية - ( 1 )

اسم العضو	رقم الهوية	المصادقة على تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021م	المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2021م	اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2022م	اعتماد الميزانية التقديرية (الموازنة) للسنة المالية 2022م	الموافقة على استثمار الفائض من المال وقواعد الاستثمار من الفائض من الأموال:	الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية:	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أرض استثمارية لوقف أطفال غراس:
1. محمد عبدالله راشد الدليم	1003900733	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
2. نواف ثاني عبيد العتيبي	1033845122	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
3. سامي عبدالرحمن محمد المهناء	1047491558	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
4. سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	1083411874	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
5. عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري	1085097465	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
6. عمر سعد بن حمد ال الشيخ	1086597273	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
7. عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب	1087064968	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
8. ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري	1090236744	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
9. سلمان محمد بن غشام الشبانات	1096390651	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
10. حمد محمد عبدالله أبوذيب	1098427758	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
عدد المشاركين: 10 أعضاء	نسبة التصويت	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية - ( 2 )

اسم العضو	رقم الهوية	تعديل اللائحة الأساسية وتفويض المجلس بالاستثمار	تعديل اللائحة الأساسية والسماح بالاستثمار في الأوراق النقدية
1. محمد عبدالله راشد الدليم	1003900733	موافق	موافق
2. نواف ثاني عبيد العتيبي	1033845122	موافق	موافق
3. سامي عبدالرحمن محمد المهنا	1047491558	موافق	موافق
4. سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	1083411874	موافق	موافق
5. عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري	1085097465	موافق	موافق
6. عمر سعد بن حمد ال الشيخ	1086597273	موافق	موافق
7. عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب	1087064968	موافق	موافق
8. ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري	1090236744	موافق	موافق
9. سلمان محمد بن غشام الشبانات	1096390651	موافق	موافق
10. حمد محمد عبدالله أبوذيب	1098427758	موافق	موافق
عدد المشاركين: 10 أعضاء	نسبة التصويت	%100	%100






## بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية

يوم السبت 15 / 09 / 1443 هـ الموافق 16 / 04 / 2022 م

م	الاسم	رقم الهوية	أصالة	وكالة	التوقيع	ملاحظات
1.	محمد عبدالله راشد الدليم	1003900733	✓		عن بعد	
2.	سلمان محمد بن غشام الشبانان	1096390651	✓		عن بعد	
3.	عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري	1085097465	✓		عن بعد	
4.	سامي عبدالرحمن محمد المهنا	1047491558	✓		عن بعد	
5.	نواف ثاني عبيد العتيبي	1033845122	✓		عن بعد	
6.	عمر سعد بن حمد ال الشيخ	1086597273	✓		عن بعد	
7.	ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري	1090236744	✓		عن بعد	
8.	حمد محمد عبدالله أبو ذيب	1098427758	✓		عن بعد	
9.	عبدالعزیز سعود عبدالعزيز بن مقيطیب	1087064968	✓		عن بعد	
10.	سلطان ثاني بن عبيد العتيبي	1083411874	✓		عن بعد	

رئيس مجلس الإدارة



سامي بن عبدالرحمن المهنا



مندوب مركز التنمية بالرياض

  
مبارك بن سعد الدوسري