

الرقم: ٢٣/١
التاريخ: ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠م

بسم الله الرحمن الرحيم



الملكية العربية السعودية
جمعية الإخلاص بالمدينة المنورة
هيئة تطوير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٦٩٥

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

جمعية الإخلاص الخيرية بالمدينة المنورة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين ، فقد تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية الإخلاص الخيرية بالمدينة المنورة .

وذلك في يوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٢٠٢٣ م وذلك في مقر استراحة الفوز في حي شوران شارع صلاح الدين خلف مسجد الشيخ عبدالباري الشاوي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (٨:٣٠) ، حيث عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / إبراهيم علي حسن الجرف وبحضور اعضاء مجلس الإدارة الحالي وأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٦) عضواً بالأصل وأعضاء (٨) بالتوكيل من اصل (٣٠) وبعد اكمال نصاب العدد النظامي بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم ومساندتهم لمجلس الإدارة ، بعد ذلك تم استعراض جدول اعمال الاجتماع التالي:

١	استعراض ومناقشة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م.
٢	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للأعوام القادمة حتى ٢٠٢٤م.
٣	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية ومصاريف برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م.
٤	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣م وما بعده من الأعوام.
٥	عرض تقديمي لتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢م.
٦	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في إقرار تعديل السياسات العامة وللوائح الداخلية شاملة.
٧	مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتواصل مع الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات
٨	إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على استقالات بعض أعضاء الجمعية العمومية وإلغاء عضوية البعض الآخر.





وانتهي الاجتماع بالتصويت على الاقرارات الجديدة المطلوب إقرارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية على النحو التالي:

رقم البند	شرح البند	نتيجة التصويت على الاقرارات
١	استعراض ومناقشة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م وشرح مختصر لكتيباتها حيث ابدى الجميع موافقتهم عليها واعتمادها.	تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢١م وشرح مختصر لكتيباتها حيث ابدى الجميع موافقتهم عليها واعتمادها.
٢	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للأعوام القادمة حتى ٢٠٢٤م حيث ابدى الجميع موافقتهم عليها واعتمادها.	تم مناقشة الخطة التشغيلية للأعوام القادمة حتى ٢٠٢٤م حيث ابدى الجميع موافقتهم عليها واعتمادها.
٣	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية ومصاريف برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م	ناقشت الأعضاء الموازنة التقديرية ومصاريف برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م حيث ابدى الجميع موافقتهم عليها واعتمادها.
٤	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣م وما بعده من الأعوام	وافق واعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣م وما بعده من الأعوام.
٥	عرض تقديمي لتقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢م مع أعضاء الجمعية العمومية حيث ابدى الجميع موافقتهم والتصديق عليه.	تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢م مع أعضاء الجمعية العمومية حيث ابدى الجميع موافقتهم والتصديق عليه.
٦	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في إقرار وتعديل السياسات العامة وللوائح الداخلية شاملة.	وافق واعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في إقرار وتعديل السياسات العامة وللوائح الداخلية شاملة.
٧	مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتواصل مع الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات	وافق واعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة للتواصل مع الجهات المانحة وصندوق دعم الجمعيات



الرقم: ٢٣/١
التاريخ: ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ م

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
جمعية الاخلاص بالمدينة المنورة
جدة: وزارة العوارف التجارية والتنمية الاجتماعية برقم ٦٦٥

نتيجة التصويت على القرارات

شرح البند

رقم
البند

تم عرض أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين قدموا استقالاتهم من عضوية الجمعية العمومية وتم قبول استقالتهم في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٣/٥ بتاريخ ١٤٤٤/٧/١١هـ وذلك استناداً على اللائحة الأساسية للجمعية المادة (٦) وهذه الأسماء هي:

- ١ - فهد محسن محمد النحلي
- ٢ - عبدالإله مرزوق جابر النحلي
- ٣ - حسن محسن درويش النحلي

كما تم عرض أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين تم إلغاء عضويتهم بسبب عدم سداد رسوم العضوية حيث تم التواصل معهم عدة مرات وبأكثر من طريقة ولم يتم التجاوب منهم وتم إلغاء عضويتهم في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٣/٥ بتاريخ ١٤٤٤/٧/١١هـ وذلك استناداً على اللائحة الأساسية للجمعية المادة (٦) وهذه الأسماء هي:

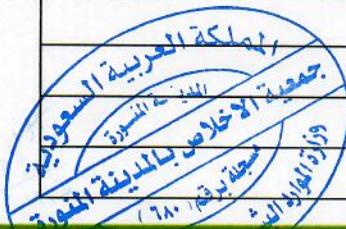
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ٢ - محمد فايز محمد الخطيب | ١ - احمد فايز محمد النحلي |
| ٤ - فؤاد احمد محمد العمري | ٣ - صالح عباس لولو النحلي |

اطلاق أعضاء الجمعية
العمومية على استقالات
بعض أعضاء الجمعية
العمومية وإلغاء عضوية
البعض الآخر

٨

الأعضاء المشاركون في الاجتماع والتصويت :

الاسم	التوقيع	ملاحظة
ابراهيم علي حسن الجرجيفي النحلي		
عبدالهادي عباس حميدي ملائكة		
عبدالله قاسم مرزوق الجرجيفي		
محمود جميل محمد المدنى النحلي		
رضا صالح محيي الدين عبد الله		
صالح جعفر موسى النحلي		
ناصر احمد ناصر الابرق النحلي		
فايز ناصر فرج الزير		
علي حمد علي النحلي		
عبدالله شحات محمد النحلي		
بدر مصلح رشيد النحلي		



الرقم: ٢٣/١
التاريخ: ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ م

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
جمعية الاخلاص بالمدينة المنورة
محلها ثانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٨٥

الاسم	التوقيع	ملاحظة
فلاح عبدالله رشيد العليان الشريمي	حسن	
ناصر عباس محسن كعيتان	نعمان	
بندر صافي محسن ملائكة		
منسي عبدالله صالح الوصيبي		
عبدالكريم حامد صالح الحديدي		
علي حسن محمد النخلي		
عدنان محمد صالح بنجي		
حسين عبدالعزيز حمزة الشريري		
حسين مصطفى عابدين الشريمي		
راضي إبراهيم احمد النخلي		
ناصر عبدالله محسن الدرريoshi النخلي		
عدنان عبدالله محمد ملائكة النخلي		
جعفر احمد عبدالله النخلي		
محمد علي محمد حسين النويقي النخلي		
علي جعفر محمد النخلي		
عاطف احمد حسين النخلي		
عصام فراج منسي الدرريoshi		
محمد موسى محمد الزيلعي		
حسن دخيل الله حسين رومي		

رئيس مجلس الادارة

ابراهيم علي حسن الجرف

