



محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد:

فقد اجتمعت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة "تكافل" مساء الأربعاء (الموافق: ٢٩/٧/١٤٣٥هـ) برئاسة: معالي نائب رئيس مجلس الإدارة أ.د. منصور بن محمد النزهة، وبحضور مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور اثنين وعشرين عضواً من أصل ثمانية وعشرين عضواً، ابتداء الاجتماع بكلمة معالي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، ثم قدم فضيلة الأمين العام للجمعية الشيخ عبد المحسن الحربي تقريراً مفصلاً عن منجزات الجمعية منذ إنشائها، ثم تم استعراض جدول الأعمال وقرر المجتمعون ما يلي:

● دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنتين الماليتين ١٤٣٣، ١٤٣٤هـ.

عرض سعادة مندوب الوزارة الأستاذ بدر بن صالح الراددي الميزانية العمومية للسنتين الماليتين المنتهية في ٢٩/١٢/١٤٣٣هـ و ٢٩/١٢/١٤٣٤هـ وتم إقرارها والمصادقة على الموافقة عليها بالإجماع.

● إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ١٤٣٥هـ.

عرض سعادة عضو مجلس الإدارة د. سمير المغامسي مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ١٤٣٥هـ بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، وتم إقرار الموافقة عليه من الجمعية العمومية بالإجماع.

● افتتاح فروع الجمعية في كافة محافظات ومراكزها الإدارية .

عرض سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد الجهني رغبة مجلس الإدارة في افتتاح فروع للجمعية في كافة محافظات ومراكزها الإدارية؛ فتم إقرار الموافقة على ذلك من الجمعية العمومية بالإجماع، وتفويض مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك حسب ما يراه.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين عام الجمعية

مندوب الوزارة

أ.د. منصور بن محمد النزهة

عبد المحسن بن معيض الحربي

بدر بن صالح الراددي



● افتتاح مكاتب تعريفية للجمعية .

تم إقرار وموافقة الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض الأمانة العامة للجمعية بافتتاح مكاتب تعريفية للجمعية في مختلف الأماكن الممكنة للتعريف بها وبأنشطتها ورفع للوزارة بالسماح بذلك.

● إقرار النظام الأساس للجمعية .

بعد عرض النظام الأساس للجمعية وتعديلاته التي تشمل زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاثة عشر عضواً تم إقرار النظام الأساس بإجماع أعضاء الجمعية العمومية المجتمعين.

● ترشيح بعض الأعضاء لمجلس الإدارة بعد زيادة عدده بناءً على توجيه سمو رئيس المجلس .

أقر أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تشكيل مجلس الإدارة بإضافة أعضاء الجمعية العمومية التالية
أسمائهم :

١- م. قيس بن إبراهيم جليدان .

٢- م. يوسف بن عبد الستار الميمني.

٣- د. مروان بن إبراهيم الأحمدي.

٤- الشيخ صالح بن علي التركي.

● تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية .

وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة واللجنة المشكلة منه للاستثمار باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما يراه مناسباً.

والحمد لله رب العالمين.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين عام الجمعية

مندوب الوزارة

أ.د. منصور بن محمد النزهة

عبد المحسن بن معيض الحربي

بدر بن صالح الرادادي