



الرقم: ١

التاريخ: ١٣ / ٣ / ٢٠٢٥ م

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية فضلا الخيرية

لقد تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية فضلا الخيرية في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٥/٣/١٣ م في تمام الساعة ١٠ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة للجمعية وحضور أعضاء الجمعية العمومية بعدد (١٠) أصالة وتوكيل (٣) أعضاء ونظراً لاكتمال النصاب العددي النظامي للاجتماع وقد بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور وشكرهم لمساندة الجمعية وحضورهم للاجتماع

* وقائع الاجتماع:

- ١- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- مناقشة الأجندة المدرجة في جدول الأعمال التالي:

١	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م .	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وانشطتها لعام ٢٠٢٤ م .	
٣	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ .	
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م .	
٥	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.	
٦	مناقشة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.	
٧	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز.	

١	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م .	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وانشطتها لعام ٢٠٢٤ م .	
٣	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ .	
٤	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م .	
٥	الموافقة على التعاقد مع مكتب رامي الخضر لعداد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	
٦	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.	
٧	الموافقة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز.	

رئيس مجلس إدارة جمعية فضلا الخيرية

ناصر عيد عايد البلوي