

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الشاطبي التعليمية
ترخيص رقم (٥١٢٦)

اجتماع الجمعية العمومية رقم (١)

الدورة الأولى

يوم الثلاثاء ١٣/٩/١٤٤٤هـ - الموافق ٤/٤/٢٠٢٣م

مقر الجمعية - عن بعد بالتزامن

أعضاء الجمعية العمومية :

م	الاسم	المنصب	الحضور
١.	الدكتور / نوح بن يحيى الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	الدكتور / عبده كداف أحمد	نائب الرئيس	
٣.	الدكتور / سعد بن عطية الغامدي	المشرف المالي	
٤.	المهندس / عبد العزيز بن عبد الله حنفي	عضو مؤسس	
٥.	الدكتور / لقاسم ذاکر محمد الزبيدي	عضو مؤسس	
٦.	الدكتورة / أندنوسيا بنت خالد محمد حسون	عضو مؤسس	
٧.	الأستاذ الدكتور / سالم غرم الله الزهراني	عضو مؤسس	
٨.	الأستاذ / عبدالله احمد محمد بغلف	عضو مؤسس	
٩.	الأستاذ / فيحان بن عبيد بن عوض الظاهري	عضو مؤسس	
١٠.	الأستاذ / عمر بن صالح بن عمر باريان	عضو مؤسس	
١١.	الأستاذة / نوره يوسف محمد الهويش	عضو مؤسس	
١٢.	الأستاذ / عبدالعزيز محمد علي بابلغوم	عضو مؤسس	
١٣.	الأستاذ / يوسف عبدالقادر باشنفر	عضو مؤسس	

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الشاطبي التعليمية
ترخيص رقم (٥١٢٦)

جدول أعمال الاجتماع :

المحاور	م
مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٣ م	.١
مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٣ م	.٢
صلاحيات مجلس الإدارة حول التصرف في أصول الجمعية	.٣
الفائض من الاستثمار وإقامة المشروعات	.٤
ما يستجد من أعمال	.٥



القرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع :

م	القرارات والتوصيات	جهة المتابعة
١.	الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية
٢.	الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م بإجمالي مستهدف مالي (١٠ ملايين ريال).	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية
٣.	تفويض مجلس الإدارة بإتمام التصرف في تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.	-
٤.	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.	-
٥.	إنهاء لائحة الحوافر والتسويق خلال شهر شوال للعام الحالي	لجنة الحوافر والمكافآت - الإدارة التنفيذية
٦.	التأكيد على الاهتمام بالنواحي القانونية في جميع إجراءات وتعاملات الجمعية	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية
٧.	تعيين موظف مختص بمتابعة كل ما يخص الجمعية العمومية	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية
٨.	رفع مستهدف إيرادات الزكوات	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية
٩.	اعتماد مقترح المحفظة الاستثمارية	مجلس الإدارة - الإدارة التنفيذية