

مرافئ

جمعية مرافئ

الرقم: م/ع/٠١

التاريخ: ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المرفقات: القوائم المالية - الموازنة التقديرية
الخطة التشغيلية

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للسنة المالية ٢٠٢١ م						
اليوم	الإثنين	الوقت	٧:٤٠ - ٨:٤٠م	التاريخ	١٧/٠٧/١٤٤٢هـ	الموافق
						٢٠٢١/٠٣/٠١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مرافئ التنمية لدعم القطاع غير الربحي (عن بعد)، وذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ/ وليد بن سعود الرشود. شاكرين له حرصه وتعاونه على تحقيق أهداف الجمعية

جدول الأعمال:

جدول الأعمال والقرارات	
الموضوع الأول	عرض تقرير المراجع المالي للسنة المالية ٢٠١٩ م
القرارات	بحضور مندوب مكتب المحاسب القانوني عبد الرحمن الشبيشري، اعتمدت الجمعية العمومية تقرير المحاسب القانوني المرفق للسنة المالية ٢٠١٩ م
الموضوع الثاني	عرض تقرير المراجع المالي للسنة المالية ٢٠٢٠ م
القرارات	بحضور مندوب مكتب المحاسب القانوني عبد الرحمن الشبيشري، اعتمدت الجمعية العمومية تقرير المحاسب القانوني المرفق للسنة المالية ٢٠٢٠ م
الموضوع الثالث	عرض الخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١ م
القرارات	أقرت الجمعية الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١ م
الموضوع الرابع	عرض الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١ م
القرارات	أقرت الجمعية العمومية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١ م

الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	سعود بن عبد العزيز النقيثان	
٢	يزيد بن مقحم المقحم	
٣	عبد الله بن محمد الجريوي	
٤	علي بن محسن الأسمرى	
٥	حسن بن خزمان الأسمرى	
٦	علي بن حسن القعود	
٧	محمد بن صالح الفوزان	
٨	عبد الله بن إبراهيم السليم	
٩	حمد بن سعود العسكر	
١٠	زيد بن خالد الدرهم	

رئيس مجلس إدارة جمعية مرافئ التنمية

سعود بن عبد العزيز النقيثان

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

وليد بن سعود الرشود

مرافئ

جمعية مرافئ

الرقم: م/٤/٢٠٢١

التاريخ: ١٧/٧/١٤٤٢ هـ

الموضوع: محضر الجمعية العمومية غير العادية

المرقات:

محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية ٢٠٢١ م					
اليوم	الإثنين	الوقت	٨:٤٠ - ٩:٤٠ م	التاريخ	١٧/٧/١٤٤٢ هـ
		الموافق	٢٠٢١/٠٣/٠١ م		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساءً وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مرافئ التنمية لدعم القطاع غير الربحي (عن بعد)، وذلك بحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ/ وليد بن سعود الرشود. شاكرين له حرصه وتعاونه على تحقيق أهداف الجمعية.

جدول الأعمال:

جدول الأعمال والقرارات	
الموضوع الأول	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة
القرارات	أقرت الجمعية العمومية قبول استقالة العضو حمد بن سعود العسكر مع شكره على ما قدمه للجمعية أثناء مدة عضويته
الموضوع الثاني	ترشيح عضو لمجلس الإدارة
القرارات	بعد رفع استمارة الترشح لمجلس الإدارة لأعضاء الجمعية عن طريق البريد الإلكتروني لسد المنصب الشاغر لعضو مجلس الإدارة المستقيل من مجلس الإدارة رشح الأستاذ حسن بن خزمان الأسمرى، تمت الموافقة من قبل أعضاء الجمعية العمومية على اعتماده عضوًا لمجلس الإدارة، كما تم انتخاب الأستاذ علي بن حسن القعود نائبًا أول، والأستاذ محمد بن صالح الفوزان نائبًا ثانيًا للترشح لعضوية مجلس الإدارة.

الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	سعود بن عبد العزيز النقيثان	
٢	يزيد بن مقحم المقحم	
٣	عبد الله بن محمد الجريوي	
٤	علي بن محسن الأسمرى	
٥	حسن بن خزمان السمرى	
٦	علي بن حسن القعود	
٧	محمد بن صالح الفوزان	
٨	عبد الله بن إبراهيم السليم	
٩	حمد بن سعود العسكر	
١٠	زيد بن خالد الدرهم	

رئيس مجلس إدارة جمعية مرافئ التنمية

سعود بن عبد العزيز النقيثان

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

وليد بن سعود الرشود

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للسنة المالية ٢٠٢١ م

اليوم	الإثنين	الوقت	٨:٠٠م حتى ٩:٠٠	التاريخ	١٤٤٣/٠٣/٢٦ هـ	الموافق	٢٠٢١/١١/٠١ م
-------	---------	-------	----------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مرافئ للتنمية لدعم القطاع غير الربحي (عن بعد)، وذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ/ طارق المطيري والأستاذ/عبد الله العنيق، شاكرين لهم حرصهم وتعاونهم على تحقيق أهداف الجمعية.

جدول الأعمال:

جدول الأعمال والقرارات	
الموضوع الأول	استعراض تقرير مجلس الإدارة المعتمد حول برامج وأنشطة السنة المالية المنتهية.
القرارات	إشارة إلى المادة ١٨ فقرة ٣ تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة المعتمد حول برامج وأنشطة السنة المالية المنتهية وإقرار ما جاء فيه والموافقة بالإجماع.

الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	سعود بن عبد العزيز النقيثان	
٢	يزيد بن مقحم المقحم	
٣	عبد الله بن محمد الجريوي	
٤	علي بن محسن الأسمرى	
٥	حسن بن خزمان الأسمرى	
٦	علي بن حسن القعود	
٧	محمد بن صالح الفوزان	
٨	عبد الله بن إبراهيم السليم	
٩	شعلان بن عثمان بن حمد الشعلان	
١٠	بكر بن سعيد بن عمر بانبيله	

رئيس مجلس إدارة جمعية مرافئ التنمية

سعود بن عبد العزيز النقيثان

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

أ. عبدالله العنيق

أ. طارق المطيري

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية ٢٠٢١ م

اليوم	الإثنين	الوقت	٩:٠٠م حتى ١٠:٠٠م	التاريخ	١٤٤٣/٠٣/٢٦ هـ	الموافق	٢٠٢١/١١/٠١ م
-------	---------	-------	------------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة التاسعة مساءً وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مرفأى للتنمية لدعم القطاع غير الربحي (عن بعد)، وذلك بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ/ طارق المطيري والأستاذ/ عبد الله العنيق، شاكرين له حرصه وتعاونيه على تحقيق أهداف الجمعية.
جدول الأعمال:

جدول الأعمال والقرارات	
الموضوع الأول	التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية فيما يخص رسوم عضوية الجمعية العمومية
القرارات	إشارة إلى المادة ١٩ فقرة ٤ أقرت الجمعية العمومية تخفيض رسوم الاشتراك السنوي من ٤٠٠ ريال إلى ١٠٠ ريال وتمت الموافقة بالإجماع.
الموضوع الثاني	التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية فيما يخص إدراج آليات إنشاء فروع داخل المملكة واختصاصاتها حيث إنها لم تكن واردة في اللائحة الأساسية.
القرارات	إشارة إلى المادة ١٩ فقرة ٤ أقرت الجمعية العمومية إدراج آلية إنشاء الفروع داخل المملكة واختصاصاتها بالصيغة المرفقة في اللائحة الأساسية بعد التعديل وتمت الموافقة بالإجماع.
الموضوع الثالث	إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل حمد العسكر
القرارات	إشارة إلى المادة الثامنة عشر فقرة ٥ من اللائحة الأساسية للجمعية أقرت الجمعية العمومية إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل/ حمد بن سعود العسكر من تاريخ قبول الاستقالة ٢٠٢١/٠٣/٠١ م وتمت الموافقة بالإجماع.

الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	سعود بن عبد العزيز النقيثان	
٢	يزيد بن مقحم المقحم	
٣	عبد الله بن محمد الجريوي	
٤	علي بن محسن الأسمرى	
٥	حسن بن خزمان الأسمرى	
٦	علي بن حسن القعود	
٧	محمد بن صالح الفوزان	
٨	عبد الله بن إبراهيم السليم	
٩	شعلان بن عثمان بن حمد الشعلان	
١٠	بكر بن سعيد بن عمر بانبيله	

رئيس مجلس إدارة جمعية مرفأى للتنمية

سعود بن عبد العزيز النقيثان

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

أ. عبدالله العنيق

أ. طارق المطيري