

التاريخ  
الرقم  
المرفقات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إحسان  
جمعية العناية  
بشؤون الموتى

## اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية العناية بشؤون الموتى "إحسان"

الاجتماع الثاني

1445/11/26 هـ

2024/06/03 م

0590363569  
info@ih-san-care.sa  
ihsansa.2030@gmail.com  
ih sancare\_sa

## اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الاثنين	1445/11/26 هـ	2024/6/3 م	9:00 م
المقرر	عن بعد		

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:  
إنه في يوم ( الاثنين ) 1445/11/26 هـ الموافق 2024/06/03 م عند الساعة 9:00 م، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لجمعية العناية بشؤون الموتى "إحسان" بمدينة الرياض - عن بعد-، وقد حضر الاجتماع ( 14 ) من أصل ( 14 ) وكان الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

الرقم	المحور
1	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023 م واعتمادها.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية والأنشطة لعام 2023 م.
3	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024 م.
4	مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024 م، واعتمادها.
5	اعتماد وتعيين مكتب "عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون" لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2024 م.
6	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
7	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض و رهن الأصول.

## المناقشات والتوصيات:

الموضوع الأول	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م واعتمادها.
وصف الموضوع ومناقشته	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير القوائم المالية لعام 2023م ، والتي اعتمدها مكتب مراجع الحسابات (مكتب عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون)
التوصية	اعتماد القوائم المالية لعام 2023م
الموضوع الثاني	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية والأنشطة لعام 2023م.
وصف الموضوع ومناقشته	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير أعمال وإنجازات الجمعية لعام 2023م
التوصية	اعتمد التقرير بتصويت الأغلبية مع التوصية بتكثيف الجهود للعام المقبل
الموضوع الثالث	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.
وصف الموضوع ومناقشته	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.
التوصية	اعتماد الموازنة المالية. بذل مجهود مضاعف لتحقيق مستهدف الموازنة.
الموضوع الرابع	مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م، واعتمادها
وصف الموضوع ومناقشته	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لعام 2024م ومناقشتها
التوصية	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م

الموضوع الخامس	اعتماد وتعيين مكتب "عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون" لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2024م.
وصف الموضوع ومناقشته	تم عرض ثلاث عروض سعر لمكاتب محاسبة ومراجعة قانونية مع مميزات كل مكتب
التوصية	تم اعتماد مكتب السيف محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2024م.
الموضوع السادس	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.

وصف الموضوع ومناقشته	تم عرض مقترح مجلس الإدارة بتفويضه بالتصرف بالأصول ومناقشة أهمية ذلك فيما يصب في مصلحة الجمعية.
التوصية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل
الموضوع السابع	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وهرن الأصول
وصف الموضوع ومناقشته	تم عرض مقترح مجلس الإدارة لتفويضه باستثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وهرن الأصول
التوصية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وهرن الأصول

## نتائج التصويت للجمعية العمومية غير العادية

م	اسم العضو	رقم الهوية	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م	مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م، واعتمادها	اعتماد وتعين مكتب "عبد الله السيف" محاسبون ومراجعون قانونيون "لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2024م	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول
1	أ. عبد العزيز بن عبد الله الراجحي	1048325516	غير موافق	غير موافق	موافق	موافق	موافق
2	أ. فهد عواد المطيري	1078188164	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
3	أ. ريان مشعل المورقي	1089198301	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
4	أ. عبد المجيد بن سليمان المحيسن	1092746336	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
5	أ. علي بن مطلق العتيبي	1057136721	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
6	أ. عمر بن سلطان السلطان	1041139351	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
7	أ. خالد بن محمد الدباسي	1015197450	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
8	أ. حمد بن صالح التويجري	1090356807	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
9	أ. فهد بن الحميدي العتيبي	1026999399	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
10	د. محمد بن مرزوق المرزوق	1070066012	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
11	أ. تركي بن محمود التومي الشمري	1088892771	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
12	أ. محمد عبد الله العمار	1027128147	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
13	أ. محمد عبد الرحمن المدالج	1088164966	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
14	أ. عبد الرحمن إبراهيم العمران	1012962971	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
عدد الأعضاء: 14		نتيجة التصويت 14 عضو	%92.9	%92.9	%100	%100	%100

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يوم الاثنين 1445/11/26 هـ الموافق 2024/6/3 م

م	اسم العضو	رقم الهوية	أصالة	نيابة	التوقيع
1	أ. عبد العزيز بن عبد الله الراجحي	1048325516	✓		عن بعد
2	أ. فهد عواد المطيري	1078188164	✓		عن بعد
3	أ. ريان مشعل المورقي	1089198301	✓		عن بعد
4	أ. عبد المجيد بن سليمان المحيسن	1092746336	✓		عن بعد
5	أ. علي بن مطلق العتيبي	1057136721	✓		عن بعد
6	أ. عمر بن سلطان السلطان	1041139351	✓		عن بعد
7	أ. خالد بن محمد الدباسي	1015197450	✓		عن بعد
8	أ. حمد بن صالح التويجري	1090356807	✓		عن بعد
9	أ. فهد بن الحميدي العتيبي	1026999399	✓		عن بعد
10	د. محمد بن مرزوق المرزوق	1070066012	✓		عن بعد
11	أ. تركي بن محمود التومي الشمري	1088892771	✓		عن بعد
12	أ. محمد عبد الله العمار	1027128147	✓		عن بعد
13	أ. محمد عبد الرحمن المدلج	1088164966	✓		عن بعد
14	أ. عبد الرحمن إبراهيم العمران	1012962971	✓		عن بعد

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

0590363569

info@ih-san-care.sa

ihsansa.2030@gmail.com

ih sancare\_sa