

## اجتماع الجمعية العمومية العادية

جمعية العناية بشؤون الموتى "إحسان"

الاجتماع الثاني

١445/11/26 هـ

2024/06/03 م



## اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

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

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة 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:

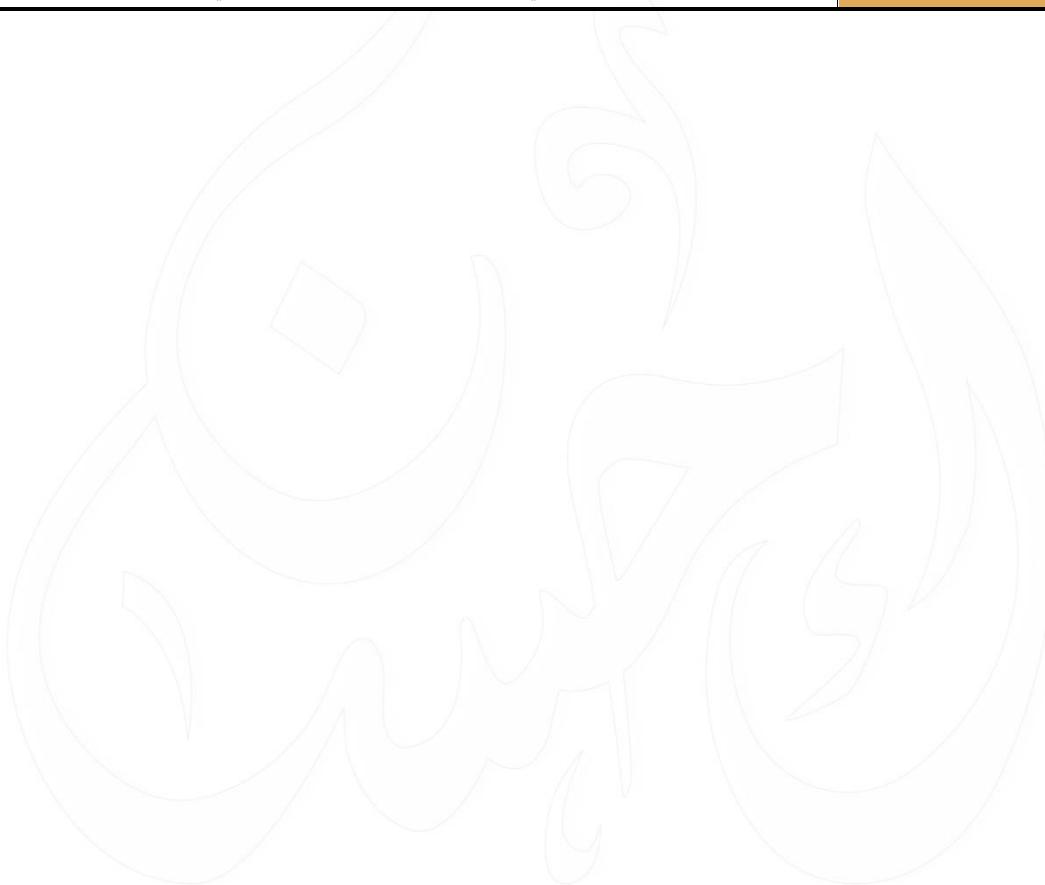
الرقم	المحور
1	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م واعتمادها.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية والأنشطة لعام 2023م.
3	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.
4	مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م، واعتمادها.
5	اعتماد وتعيين مكتب "عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون" لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2024م.
6	تفويض مجلس الإدارة بالتصريف 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 وقرض ورهن الأصول.

### المناقشات والتوصيات:

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

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

وصف الموضوع ومناقشته	تم عرض مقترن مجلس الإدارة بتفويضه بالتصريف بالأصول ومناقشة أهمية ذلك فيما يصب في مصلحة الجمعية.
التوصية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف 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 وقرض ورهن الأصول
وصف الموضوع ومناقشته	تم عرض مقترن مجلس الإدارة لتفويضه باستثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول
التوصية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول



## نتائج التصويت للجمعية العمومية غير العادية

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



### بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يوم الاثنين 26/11/2024 الموافق 1445 هـ

الرقم	اسم العضو	م	
التوقيع	نهاية	أصلية	رقم الهوية
عن بعد	أ. عبد العزيز بن عبد الله الراجحي	✓	1048325516
عن بعد	أ. فهد عواد المطيري	✓	1078188164
عن بعد	أ. ريان مشعل الموري	✓	1089198301
عن بعد	أ. عبد المجيد بن سليمان المحسين	✓	1092746336
عن بعد	أ. علي بن مطلق العتيبي	✓	1057136721
عن بعد	أ. عمر بن سلطان السلطان	✓	1041139351
عن بعد	أ. خالد بن محمد الدباسي	✓	1015197450
عن بعد	أ. حمد بن صالح التويجري	✓	1090356807
عن بعد	أ. فهد بن الحميدي العتيبي	✓	1026999399
عن بعد	د. محمد بن مرزوق المرزوق	✓	1070066012
عن بعد	أ. تركي بن محمود التومي الشمري	✓	1088892771
عن بعد	أ. محمد عبد الله العمار	✓	1027128147
عن بعد	أ. محمد عبد الرحمن الملحق	✓	1088164966
عن بعد	أ. عبد الرحمن إبراهيم العمران	✓	1012962971

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

0590363569  
[info@ihsan-care.sa](mailto:info@ihsan-care.sa)  
[ihsansa.2030@gmail.com](mailto:ihsansa.2030@gmail.com)  
 ihsancare\_sa