



محضر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية بوادي رخو

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس الموافق ١٩/٢/١٤٣٦ هـ وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأولى من الدورة الحالية بمقر الجمعية بمركز رخو بناءً على المادة رقم (١٢) من النظام الأساسي للجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وحضور رئيس مركز رخو المكلف و مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجهة المشرفة على الجمعية الأستاذ / سلطان بن عودة الثقفي وقد بدء الاجتماع كالتالي :-

- ١ - بآيات من الذكر الحكيم.
- ٢ - كلمة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عودة بن مبارك الرفاعي رحب في بدايتها بالجميع ثم استعرض بإيجاز محاور النقاش وختمها بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في خدمة الجمعية وعلى رأسهم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله والسادة الأعضاء .
- ٣ - كلمة لعضو مجلس الإدارة أمين الصندوق ألقاها نيابة عنه الأستاذ /محمد بن صياح الفزي استعرض من خلالها بعض ما قامت به الجمعية من خدمات للمستفيدين نالت استحسان الجميع .
- ٤ - كلمة توجيهية لمندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجهة المشرفة على الجمعية الأستاذ/ سلطان بن عودة الثقفي نقل من خلالها لأعضاء المجلس تحيات معالي وزير الشؤون الاجتماعية معالي الدكتور / سليمان الحميد وسعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور /عبدالله بن ناصر السدحان وسعادة مدير عام الجمعيات الخيرية الأستاذ/ محمد بن عبدالله العسيري كما أبدى لهم شكره وتقديره لما يقومون به من جهود ملموسة في سبيل النهوض بالجمعية لتحقيق أهدافها المرسومة في نطاق خدماتها في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله .



والحث على مضاعفة الجهد في تطوير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية .

٤ - وفي الختام جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي:-

١- تعديل الفقرة الثانية من المادة (١٩) من النظام الأساسي للجمعية بناء على قرار الوزير القاضي بتعديل المادة رقم (١١) من المادة الخامسة من القواعد التنفيذية لللائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بحيث تصبح على النحو التالي (عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته المحددة بأربع سنوات واختصاصاته ومواعيد اجتماعاته وطريقة انتخاب أعضائه وحالات فقد عضويته وكيفية شغل الأماكن الشاغرة).

٢ - وتعديل المادة رقم (٤٣) من النظام الأساسي المتعلقة بتحديد سلفة دائمة مقدارها (٥٠٠٠) ريال تودع لدى أمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة نظراً لما تشهده الأسعار في هذه الأيام من ارتفاع مطرد جعلت هذا المبلغ لا يساوي شيئاً مما يستدعي توفيره من مستلزمات إدارية ومصروفات للجمعية لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي (أن يكون التعامل بال شيكات ما أمكن ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها (عشرة آلاف) ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهرياً على المنصرف منها على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.

٣ - دراسة إمكانية تأجير السيارة (الدينا) العائدة ملكيتها للجمعية بما يعود ريعه لصالح الجمعية.

٤- المصادقة على ميزانية عام ١٤٣٣هـ و ١٤٣٤هـ .

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة تقرر ما يلي:-

أولا :- الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للجمعية بناء على القرار الوزاري القاضي بتوحيد مدة مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بأربع سنوات لتصبح بعد تعديلها بالنص الآتي (مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته..



الرقم: ..

التاريخ:

المشفوعات:

ثانياً :- الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٣) من النظام الأساسي المتعلقة بتحديد سلفة دائمة مقدارها (٥٠٠٠) ريال تودع لدى أمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة نظراً لما تشهده الأسعار في هذه الأيام من ارتفاع مطرد جعلت هذا المبلغ لا يساوي شيئاً مما يستدعي توفيره من مستلزمات إدارية ومصروفات للجمعية لتصبح بعد التعديل بالنص الآتي (أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها (عشرة آلاف) ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهرياً على المنصرف منها على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.

ثالثاً :- حرصاً من أعضاء الجمعية العمومية على جلب الدعم للجمعية عليه
تقررت الموافقة بالإجماع على تفويض أعضاء مجلس الإدارة على
الاستثمار عموماً فيما يعود ريعه لصالح الجمعية والمستفيدين من خدماتها
رابعاً:- بعد الاطلاع على الميزانية الختامية للسنة المالية ١٤٣٣هـ
و١٤٣٤هـ ومناقشتها تقررت المصادقة عليها.

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله حرر في
١٩/٢/١٤٣٦ هـ،،

رئيس مركز رفو المكلف

لافي بن مبارك الرخاعي

رئيس مجلس الإدارة

سليمان عوده مبارك الرفاعي

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر الجهة المشرفة على الجمعية

سلطان بن عوده الثقفي