



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠١٩م

الساعة (٥:٠٠) مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٩/٢ م الموافق ١٤٤٢/٢/١٤ هـ

قاعة الشيخ عبدالعزيز الشويعر في أكاديمية الحنطي

عقدت هذه الجلسة برئاسة المهندس عبدالرحمن علي القرعاوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ /سليمان العبيد وحضر الاجتماع (٣٥) خمسة وثلاثون عضوا جميعهم بالاصالة

وقد طرحت في الاجتماع الموضوعات التالية :

- ١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠١٩/١٢/٣١م).
- ٢- عرض الموازنة التقديرية واعتمادها لعام ٢٠٢٠م.
- ٣- عرض الخطة التشغيلية واعتمادها لعام ٢٠٢٠م.
- ٤- التصويت على انشاء شركة استثماريه لأداره مشاريع الجمعية.
- ٥- التصويت على تفويض مجلس الادارة بشراء وبيع الأسهم السعودية والدخول بصناديق الاستثمار لدى البنوك.

وقد اتخذت الجمعية العمومية بشأن الموضوعات المطروحة بجدول الاعمال ما يلي :

- ١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للسنة المنتهية لعام (٢٠١٩/١٢/٣١م):
تمت مناقشة والمصادقة على الحسابات الختامية للجمعية لعام المالي ٢٠١٩م والمقدمة من مكتب المحاسب القانوني.





المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن بمحافظة عنيزة
ترخيص رقم ١٢٥٥

٢- تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م وتم الموافقة واعتمادها من قبل الأعضاء.

٣- عرض الخطة التشغيلية واعتمادها لعام ٢٠٢٠ م.

٤- تم الموافقة بالأجماع على إنشاء شركة تكون تحت مظلة مجلس الأدره وذلك لا إدارة مشاريع الجمعية.

٥- تم الموافقة بالأجماع على تفويض مجلس الأدره بالشراء وبيع الأسهم السعودية والدخول في صناديق الأسهم السعودية بعد موافقة الوزارة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٠٠) مساءً،،،

رئيس مجلس جمعية واحة الوفاء

م / عبدالرحمن علي القرعاوي

مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أ / سليمان عبدالله العبيد

