

سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م

م	موضوع الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	بنود الاجتماع	قرارات الاجتماع	تنفيذ القرارات	سبب عدم التنفيذ	ملاحظات
١.	فتح حساب بنكي سوق واحدة مول	٤٤/٦	٢٠٢٣/٠٥/١٤ م	- مناقشة فتح حساب بنكي خاص لوسق واحدة مول	- الموافقة على فتح حساب بنكي بمصرف الراجحي تحت مسمى : مشروع واحدة مول - رفع الطلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	√		
٢.	سداد جزء من المديونيات على الجمعية	٤٤/٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٧ م	- سداد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال لفهد التويجري جزء من قيمة المديونية المقيدة في العقد - سداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال لصالح التويجري القرضه التي أقترضها للجمعية	١. الموافقة على سداد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ألف ريال لفهد التويجري جزء من قيمة المديونية المذكورة في العقد ٢. الموافقة على سداد ١٠٠,٠٠٠ ريال للشيخ صالح التويجري القرضه التي أقترضها للجمعية	√		
٣.	الشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الدوم	٤٤/٨	٢٠٢٣/٠٩/٢٥ م	- مناقشة عقد شراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعطيف لمدة ٦ اشهر	- الموافقة على عقد شراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعطيف والاستفادة من أعمال الداعية لديهم وما يخدم الجمعية من خبرات لمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد بعد التنسيق من قبل الطرفين ابتداء من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م - الموافقة على أن يكون عمل الداعية وراتبه مناصفة بين جمعية الدعوة بأم الدوم وجمعية الدعوة بالعطيف.	√		





م	موضوع الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	بنود الاجتماع	قرارات الاجتماع	تنفيذ القرارات	سبب عدم التنفيذ	ملاحظات
٤.	تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية	٤٤/١٠	٢٠٢٣/١٠/٠٤	- مناقشة تعيين المسؤول التنفيذي - مستجدات سوق واحة مول - زيادة عداد الكهرباء للسوق - مناقشة موضوع المسوق - مناقشة تجديد استمارة الباص - مناقشة إصلاح السيارة (الصالون) - مناقشة زيادة راتب السكرتير - مناقشة تشكيل لجان (المالية - الدعوية - الجاليات)	١. الموافقة على تعيين المسؤول المالي بنظام دوام جزئي ٢. الموافقة على زيادة ٣ أعدادات ٣. إرسال خطاب لمكتب التحفيظ بخصوص تجديد استمارة الباص ٤. الموافقة على توظيف مكيعة السيارة (الصالون) أو تغييرها. ٥. الموافقة على زيادة راتب السكرتير وإصدار قرار الزيادة.	√		
٥.	فتح سجل تجاري للجمعية	٤٤/٩	٢٠٢٣/١٠/١٥م	فتح سجل تجاري للجمعية	موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح سجل تجاري للجمعية	√		





م	موضوع الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	بنود الاجتماع	قرارات الاجتماع	تنفيذ القرارات	سبب عدم التنفيذ	ملاحظات
٦.	مناقشة التسويق لمشروع واحة مول	٤٥/١١	٢٠٢٣/١١/٠٥ م	التسويق لمشروع سوق واحة مول	١. الموافقة على التعاقد مع شركة تسويقية لتسديد المتبقي من قيمة شراء عقد سوق واحة مول. ٢. تفويض المشرف المالي للتفاوض حول قيمة العقد مع الشركة ومقدار النسبة وعرض ذلك على رئيس الجمعية للتعاقد.	√		
٧.	التأسيس والاقتراض لمشروع واحة مول، تفويض مجلس الإدارة ومن ينوب عنه بالاستثمار والاقتراض والرهن والتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية	٤٥/١٢	٢٠٢٣/١١/٢٠	- مناقشة شراء عقد شراء عقد سوق واحة مول من المستثمر فهد التويجري - التأسيس والاقتراض لمشروع واحة مول - تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات - تفويض رئيس مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض ورهن صك مشروع واحة مول	- الموافقة على شراء عقد شراء عقد سوق واحة مول من المستثمر فهد التويجري - الموافقة على التأسيس والاقتراض لمشروع واحة مول - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية والحصول على التسهيلات - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض ورهن صك مشروع واحة مول	√		

