

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية 2022 م

اسم الجمعية	جمعية رفيدة لصحة المرأة
رقم التسجيل	770
تاريخ الاجتماع	الأربعاء 3 جمادى الثاني 1443 الموافق 28 سبتمبر 2022
نوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية - العادية الثانية
مكان الاجتماع	عن بعد من خلال برنامج Zoom
وقت الاجتماع	من 7:00 إلى 7:30 م
عدد الحضور	12 شخص (النصاب = 10 أشخاص)

- جدول الأعمال : تَصْمَن الاجتماع الموضوعات التالية:
الموافقة على الآتي

الموافقة على فتح حساب استثماري للاستثمار في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية من خلال محافظة استثمارية أو صناديق مرخصة من هيئة سوق المال.
الموافقة على قواعد الاستثمار
تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
اعتماد اللجان الدائمة ومسئولياتها وقواعدها .
تفويض المجلس بتسجيل العقارات وافرغها وتعديل مساحات الأراضي وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل.

وقائع الاجتماع:

- رحّبت سمو الأميرة موزي بنت خالد (رئيسة الجمعية) حفظها الله بالحضور في تمام الساعة 7:00 مساءً .
- عرضت الأستاذة فاطمة الرفاعي المدير المالي والإداري عدد من البنود التي تستدعي الحصول على موافقات من السادة أعضاء الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها بالكامل
- نهايةً عُرضت جميع القرارات وتم التصويت عليها من قبل الحضور بالموافقة .

القرارات:

- الموافقة على فتح حساب استثماري للاستثمار في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية من خلال محفظة استثمارية أو صناديق مرخصة من هيئة سوق المال .
- الموافقة على قواعد الاستثمار .
- تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- اعتماد اللجان الدائمة ومسؤولياتها وقواعدها .
- تفويض المجلس بتسجيل العقارات وإفراغها وتعديل مساحات الأراضي وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل.

مراجعة

نائبة رئيس مجلس الإدارة



د. فاطمة آل هملان

إعداد

المدير المالي والإداري



أ. فاطمة الرفاعي

*تم إرسال المحضر عبر البريد الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع والموافقة عليه، وعلى ذلك يُعتمد المحضر.

اعتماد المجلس

رئيسة مجلس الإدارة



صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز