



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الشوامخ الرياضية

رقم الاجتماع	4	تاريخ الاجتماع	2024/06/02 م
مكان الاجتماع	عن بعد ZOOM	زمن الاجتماع	5 مساء

جدول الأعمال	
1	المشاريع والموارد المالية
2	اجتماع الجمعية العمومية العادية
3	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
4	منصة اعتماد

قرارات وتوصيات الإجتماع	
1	1- اعتماد خطة تنمية الموارد المالية 2- الرفع إلى الجهات المانحة بالبرامج والمشاريع لدعمها
2	يخاطب المركز الوطني بطلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للأسباب التالية: 1- مناقشة واعتماد اللائحة الأساسية 2- عرض خطة أعمال 2025 واعتمادها 3- عرض الميزانية التقديرية 2025 واعتمادها 4- مناقشة و اعتماد تقرير أعمال الجمعية ونشاطها للسنة المنتهية 2024 5- مناقشة واعتماد التقرير المالي للسنة المالية المنتهية 2024 6- تفويض مجلس الإدارة بصلاحياته واعتماد ذلك. 7- تفويض مجلس الإدارة بكافة صلاحيات الجمعية العمومية 8- تفويض مجلس الادارة بتشكيل اللجان من أعضاء الجمعية وتحديد قرار التشكيل رئيسها وأعضائها و مهامهم. 9- ترشيح أعضاء احتياط لمجلس إدارة الجمعية. 10- تفويض مجلس الإدارة على اعتماد المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الجمعية, وتحديد أتعابه



<p>11- تفويض مجلس الإدارة في وضع خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها, واعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية</p> <p>12- تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع العقارات وتسجيل ملكيتها و افرغها لصالح الجمعية , وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات واستبدالها.</p> <p>13- تفويض مجلس إدارة الجمعية برهن العقارات والاقتراض من البنوك ومنها بنك التنمية الاجتماعية, وأخذ تمويل , والتسهيلات المالية, وإجراء أي تصرفات أخرى , تحقق أهداف الجمعية.</p> <p>14- تفويض مجلس الإدارة في التعديل باللائحة الأساسية بإضافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية ضمن أنشطة الجمعية و المحققة لأهدافها الرياضية</p>	
<p>يخاطب المركز الوطني بطلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للأسباب التالية:</p> <p>1. دراسة طلب استقالة الاستاذ علي منديل المالكي من أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>2. انتخاب واعتماد المرشح لسد المقعد الشاغر في مجلس الإدارة إن وجد.</p> <p>3. التعديل في اللائحة الأساسية للبند رقم 6 من المادة الخامسة من "المساهمة في إقامة الأنشطة الرياضية والتأهيلية والتدريب" إلى "المساهمة في إقامة الأنشطة الرياضية والتأهيلية والتدريب في كرة القدم"</p>	3
<p>اعتماد فتح حساب للجمعية في منصة اعتماد</p>	4





المشاركون			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
.1	عبدالله عوض احمد الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
.2	علي أمبارك عبدالله الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
.3	محمد حسن موسى زيلع	عضو مجلس إدارة	
.4	علي منديل خاتم المالكي	عضو مجلس إدارة	
.5	مازن خالد حامد فته	عضو مجلس إدارة	

