



جمعية الجوف للطاقة المتجددة
Aljeuf Sustainable Energy Association

الرقم

التاريخ

المشغوعات

محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الجوف للطاقة المتجددة

تاريخ الاجتماع	٢٤-١٢-٢٠٢٣ م.
المكان والوقت	الساعة العاشرة والنصف صباحاً - إمارة منطقة الجوف.

جدول الأعمال:

م	الاجندة
١.	الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.
٢.	الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣.
٣.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٣.
٤.	تفويض مجلس الإدارة في تعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات وتحديد أتعابه.
٥.	الاطلاع على الخطة التنفيذية المقترحة للعام ٢٠٢٤.
٦.	تفويض مجلس الإدارة في مشاريع واستثمارات الجمعية.
٧.	الاطلاع على اللجان الدائمة والمؤقتة.
٨.	الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤.
٩.	ما يستجد من أعمال.

الرقم

التاريخ










المشروعات

التوصيات:

م	التوصيات
١.	تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ وتم اعتماده.
٢.	تم الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ وتم اعتماده.
٣.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٣ وتم اعتماده.
٤.	تم تفويض مجلس الإدارة في تعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات وتحديد أتعابه.
٥.	تم الاطلاع على الخطة التنفيذية المقترحة للعام ٢٠٢٤.
٦.	تم تفويض مجلس الإدارة في المشاريع والاستثمارات التي تخدم الجمعية.
٧.	الموافقة على اسقاط عضوية من لم يسدد رسوم الجمعية السنوية ولم يتجاوب مع الخطابات المرسله وعدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
٨.	الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
٩.	تم الاطلاع على اللائحة الأساسية بعد التحديث واعتمادها.
١٠.	تم الاطلاع واعتماد اللوائح والسياسات التالية: ١. سياسة جمع التبرعات. ٢. سياسة خصوصية البيانات. ٣. سياسة تعارض المصالح. ٤. سياسة إدارة المتطوعين. ٥. سياسات وإجراءات وضوابط غسيل الأموال ودعم الإرهاب. ٦. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٧. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٨. سياسة صرف المساعدات.
١١.	الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤.

المقايون عن الاجتماع:

الحضور:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
٠١	صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز	رئيس المجلس	
٠٢	معالي الدكتور أحمد بن فهد إبراهيم الفهيد	نائب الرئيس	
٠٣	الأستاذ حسين بن محمد عبد الله آل سلطان	عضو	
٠٤	الأستاذ فيصل بن صالح على التركي	عضو	
٠٥	الدكتور أحمد بن محمد حمد المناني	عضو	
٠٦	الدكتور بدر بن كريم الزارع	عضو	
٠٧	المهندس عاطف بن محمد فهيد الشرعان	عضو	
٠٨	الدكتور جهاد بن صالح عبد الحميد زين العابدين	عضو	
٠٩	المهندس ماجد بن معدي الرويلي	عضو	

نهاية محضر الاجتماع