

الاجتماع رقم (٣)
التاريخ : ١٤٤٤/١/١٢ هـ
الموافق : ٢٠٢٢/٨/١٠ م
الوقت : ١٢:٠٠ - ١٢:١٥

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث (غير العادي)

جدول
الأعمال
(الأجندة)

- ١- تعديلات اللائحة الأساسية لجمعية الأم المبدعة بناء على طلب مسبب من أعضاء مجلس الإدارة .
- أ- تعديل قيمة اشتراك المنتسب فقرة أ من المادة التاسعة باللائحة الجمعية لتكون دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ١٠٠٠ ريال بدلاً من ٥٠٠ ريال .
- ب- إضافة اختصاصات المشرف المالي للمادة الستون بالصيغة التالية :
مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة الجمعية العمومية ولرئيس مجلس:
يكون المشرف المالي مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشئون المالية للجمعية بما يحقق غرضها،
ومن اختصاصاته الإشراف على الاتي:
 - ١- جميع شئون الجمعية المالية طبقاً للنظام والأصول المالية المتبعة
 - ٢- موارد الجمعية ومصرفاتها واستخراج ايصالات عن جميع العمليات واستلامها
 - ٣- ايداع اموال الجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها
 - ٤- قيد جميع الإيرادات والمصروفات تابعاً في السجلات الخاصة بها
 - ٥- الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة
 - ٦- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاماً مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها
 - ٧- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية
 - ٨- اعداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة
 - ٩- التوقيع على طلبات الصرف والاوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة او نائبة
 - ١٠- بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية

وقائع
الاجتماع
(المناقشة)

- ١- بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادي تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي .
- ٢- بلغ عدد حضور الاجتماع ٣٢ عضوة من أصل ٧١.
- ٣- توضيح التعديلات على اللائحة .

القرارات
(التوصيات)

- ١- تم التصويت بالإجماع على تعديلات اللائحة .



الاجتماع رقم (٣)
التاريخ : ١٤٤٤/١/١٢ هـ
الموافق : ٢٠٢٢/٨/١٠ م
الوقت : ١٢:٠٠ - ١٢:١٥

ممثلي الجمعية		
م	الاسم	التوقيع
١	معدة المحضر	
٢	المشرف المالي	
٣	نائب المدير التنفيذي	
٤	رئيس مجلس الإدارة	

