

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية

الاجتماع	القرارات
الأول	<p>١- الموافقة على ترشيح الدكتور/ عبد العزيز محمد الغامدي عضو مجلس إدارة بديلا عن الأستاذ متعب فيصل الشريف الذي طلب إعفائه من مجلس الإدارة.</p> <p>٢- الموافقة على فتح مكاتب تعريفية وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.</p> <p>٣- الموافقة على رفع رسوم الاشتراك للعضو المؤسس ٥٠٠ ريال وللعضو العامل ٢٠٠ ريال وللعضو المنتسب ١٠٠ ريال.</p> <p>٢- الموافقة على إنشاء لجنة المتابعة والتقييم برئاسة الدكتور رمزي الزهراني.</p> <p>٣- الموافقة على إنشاء اللجنة الاستشارية برئاسة المحاسب القانوني الأستاذ مسفر عبد الله بدران.</p> <p>٤- الموافقة على إنشاء لجنة للبحوث العلمية لتنمية مصادر المياه برئاسة الدكتور محمد صالح حريري.</p> <p>٥- الموافقة على إنشاء لجنة نسائية برئاسة الأستاذة نور سعيد باقادر.</p> <p>٦- الموافقة على استخراج سجل تجاري باسم جمعية سقيا الماء لتصنيع المياه وتكريرها .</p>

الثاني	<p>١- الاطلاع على منجزات الجمعية خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ إلى ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢ م.</p> <p>٢- الاطلاع على دراسة جدوى مشروع وقف جمعية سقيا الماء (مصنع مياه في منطقة مكة المكرمة).</p> <p>٣- الموافقة على فتح سجل جمعية سقيا الماء التجاري.</p> <p>٤- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض المالي من أموال الجمعية.</p> <p>٥- تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء لصالح مشاريع وبرامج الجمعية.</p> <p>٦- تدشين سيارة الخير لسقيا الماء.</p> <p>٧- تدشين الموقع والمتجر الإلكتروني للجمعية.</p>
الثالث	<p>١- التصويت باعتماد تقرير مراجع الحسابات لسنة المالية المنتهية ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠ م.</p> <p>٢- التصويت باعتماد الموازنة التقديرية للسنة التي تبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢١ م وتنتهي في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ م.</p> <p>٣- التصويت باعتماد الخطة التنفيذية للسنة التي تبدأ في ١ / ١ / ٢٠٢١ م وتنتهي في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ م.</p> <p>٤- التصويت باعتماد توصيات زيارة وفد الجمعية الى وزارة البيئة والمياه والزراعة (وكالة المياه) والمتابعة مع مؤسسة سقاية الاهلية.</p> <p>٥- التصويت باعتماد توصيات لجنة اعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية ومتابعة الخطوات المتبقية مع الإدارة التنفيذية.</p>

الرابع

- ١- اعتماد نتيجة التصويت باختيار (د. عبد الله بن علي بن عبد الله الشهري) عضوا في مجلس إدارة الجمعية وقد حصل على نسبة ٦١,١٪ من الأصوات كما تم اعتماد أ. محمد بن عيضة المالكي كاحتياط أول (وحصل على ١٦,٧٪) أ. سفر بن سلطان الحارثي / أ. ماجد بن حامد الحربي كاحتياط ثاني وثالث (حصل كل منهما على ١١,١٪).
- ٢- تفويض مجلس إدارة الجمعية بالبيع والشراء أو البناء فيما يخص أوقاف الجمعية.
- ٣- تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٤- اعتماد (شركة عبد الله مسفر بدران وشريكه) كمراجع ومعتمد للقوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢١ م.
- ٥- شكر مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية على المنجزات التي تحققت في عام ٢٠٢١ م.
- ٦- اعتماد الخطة التنفيذية المقترحة للعام ٢٠٢٢ م.
- ٧- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

الخامس

- ١- شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية على الإنجازات التي تحققت في عام ٢٠٢١ م.
- ٢- شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية على نجاح برنامج سقيا الحاج لعام ١٤٤٣ هـ.
- ٣- اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي ٢٠٢١ م.
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التنفيذية والتشغيلية ٢٠٢٢ م.
- ٥- اعتماد (شركة عبد الله مسفر بدران وشريكة) كمراجع ومعتمد للقوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة بطلب منح أرض للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لبناء مقر عليها.
- ٧- الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة ما يلي: "تفويض مجلس إدارة الجمعية بالاستثمار والحصول على قروض حسنة ومنح غير مستردة من بنك التنمية الاجتماعية "
- ٨- إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل د. رمزي سالم الزهراني.
- ٩- اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات على النحو التالي: (الأستاذ /علي عطية يحيى الزهراني) رئيسا (الأستاذ / نايف علي عمر باعشن) عضوا.