

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2024م

رقم الاجتماع	24/1
تاريخ الاجتماع	1445/10/12 هـ الموافق 2024/04/21م
الوقت	01.00 مساءً
مكان الاجتماع	مقر جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالمنطقة الشرقية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، برئاسة الأستاذ / خالد بن أحمد العبيد رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم

م	الاسم	م	الاسم
1	خالد بن أحمد العبيد	7	فيصل بن مانع القحطاني
2	إبراهيم بن أحمد الغنيم	8	سامي بن معيض الزهراني
3	معدى بن مسعود الهاجري	9	خالد بن محمد البلاهي
4	فاطمة بنت رشيد الرشيد	10	عبدالله بن أحمد الغامدي
5	محمد بن خليفة الملحم	11	أغاريد إحسان عبدالجواد
6	خالد بن عبدالرحمن الحبيل		

ويمثلون بالأصالة (11) صوت وبالنيابة عدد (٠) صوت بما نسبته 79٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (26) من اللائحة الأساسية للجمعية .

جدول الأعمال
الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وعرض مستهدفات وزارة الموارد البشرية في رؤية المملكة 2030
عرض الخطة التشغيلية لعام 2024م
عرض الموازنة المالية للجمعية لعام 2024م
طلب تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بأنواعه وتملك العقارات
عرض خطة الاستثمار والأصول ومجالاتها
تعيين محاسب قانوني

ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
1	استعرض رئيس مجلس الإدارة أ.خالد العبيد مستهدفات وزارة الموارد البشرية في رؤية المملكة 2030، مع التركيز على دور الجمعية في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للوزارة، خاصة في محور تمكين الشباب من سوق العمل. كما تم عرض فرص التكامل مع المبادرات المحلية في هذا المجال. والدعم الذي حصلت على الجمعية من المنصات الوطنية.
4	تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م والتي تشمل المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها، مع التركيز على التوسع في خدمة التوظيف في نطاق خدمات الجمعية.
5	عُرضت الموازنة المالية التقديرية لعام 2024م، متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
6	ناقشت الجمعية العمومية طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وفق المادة (9/18) من اللائحة الأساسية للجمعية .
7	استعراض في الاجتماع خطة الاستثمار والأصول، والتي تضمنت: استراتيجية تنوع مصادر الدخل ، و مجالات الاستثمار المقترحة (عقارية، وقفية، تجارية) ، و آليات إدارة المخاطر الاستثمارية
8	نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني استعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأتعاب المقترحة ومناقشة نطاق العمل المطلوب و التأكد من استيفاء المتطلبات النظامية

بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية :

م	البند
3	إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024م والموازنة المالية التقديرية، بما يتوافق مع أهداف الجمعية ورؤية المملكة 2030.
4	إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام المالي 2024م وفقاً للخطة المعروضة
5	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الاستثمار وتملك العقارات وفقاً للضوابط النظامية وبما يحقق مصلحة الجمعية، مع الالتزام بالضوابط التالية: ○ التقيد بالمعايير الشرعية في الاستثمار ○ عرض الفرص الاستثمارية على لجنة مختصة قبل اتخاذ القرار ○ وضع سقف مالي محدد للاستثمارات
6	اعتماد خطة الاستثمار والأصول المقترحة للجمعية، والتي تشمل: (تنوع المحفظة الاستثمارية، الاستثمار في الأصول العقارية، إنشاء الأوقاف الاستثمارية و المحافظ الاستثمارية وفق الأنظمة و التعاميم)
7	الموافقة على تعيين مكتب الحملي محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2024م

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 02:00م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة