



يسر مجلس إدارة جمعية عمارة بيوت الله دعوة أعضاء الجمعية العمومية الى حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادي وغير العادي) وذلك في مقر الجمعية ، يوم الأحد بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادي في تمام الساعة التاسعة مساء واجتماع الجمعية العمومية غير العادي في تمام الساعة العاشرة مساء وفي حال عدم اكتمال النصاب النظامي اللازم سيتم الدعوة الى اجتماع ثان بعد مضي ساعة من موعد الاجتماع الأول .

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١- استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية .

٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م .

٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية على النحو التالي :

أ- الفقرة رقم ٨ من المادة ١٨ / التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .

ب- الفقرة رقم ١ من المادة ١٠ / منح العضوية الفخرية .

ج- الفقرة رقم ١ من المادة ١١ / منح العضوية الشرفية .

ح- المادة ٤٢ / تشكيل اللجان الدائمة .

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

١- اعتماد اللائحة الأساسية .

٢- الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة مادة جديدة تختص بآلية فتح الفروع والمكاتب وتنص على الاتي :

(يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها على أن يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما تؤديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه ، ويجوز للجمعية فتح حسابات للفرع في البنوك العاملة بالمملكة

عبدالله

الرقم : ٤٣/ ٦١

التاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعة عمارة بيوت الله

ترخيص وزارة الموارد البشرية رقم 2154

وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل الجمعية لدى الوزارة وفق الشروط الآتية:

- أ- موافقة الجمعية العمومية.
- ب- موافقة الوزارة بعد موافقة الجمعية العمومية على فتح الفرع والحسابات.
- ت- يتولى مجلس إدارة الجمعية تعيين لجنة مشرفة على الفرع من الأعضاء العاملين تتكون من ثلاثة إلى سبعة أعضاء.
- ث- يتم الرفع من قبل الجمعية للوزارة بأسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لأخذ الموافقة عليهم على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين منهم.
- ج- يكون رئيس الفرع أحد أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ممكناً.
- ح- عدم وجود جمعية أخرى في مكان الفرع تقدم خدمات مشابهة.
- ٣- استقالة عضو مجلس الإدارة / عبد الرحمن بن سليمان الدويش .
- ٤- ترشيح عضو الجمعية العمومية الدكتور عبد الله بن محمد الجربوع حسب اللائحة الأساسية للجمعية عضواً في مجلس الإدارة.

نأمل من سعادتك الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية ب (٢٠) دقيقة على الأقل وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل، مع مراعاة إحضار الهوية الوطنية، والتأكد من سداد رسوم العضوية قبل موعد انعقاد الجمعية (٣٠٠ ريال) على حساب الجمعية رقم SA7980000364608010933554 مصرف الراجحي وفي حال إنابة شخص بالحضور عنكم، فيرجى التكرم بتعبئة النموذج المرفق وتسليمه لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية ب ٧ أيام على الأقل مع مراعاة الآتي :

- ١- لا يجوز أن ينوب الشخص عن أكثر من عضو واحد .
- ٢- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة
- ٣- اعتماد رئيس مجلس الإدارة للإنابة أو من يفوضه .

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الله بن سفر البشر

ع.ع.ع