

الرقم :
التاريخ :
المشغوعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمحافظة عقلة الصقور المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ الموافق: ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة لأعضاء جميعاً، انعقد

الاجتماع بمقر الجمعية في عقلة الصقور في تمام الساعة 6:30 م في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ الموافق:

٢٠٢٣/٠٥/٣٠ م ، برئاسة الشيخ/ فيحان بن نقاء فيحان الشطير رئيس الجمعية

م	اسم العضو	م	اسم العضو
1	فيحان بن نقاء بن فيحان الشطير	8	خالد بن سعد عبدالله الشطير
2	محمد بن حمد بن حمود الحربي	9	عبيد الله بن مرزوق مثال الحربي
3	نواف بن نايف بن علي الحربي	10	حمود بن خالد بن سعد الحربي
4	خالد بن ماجد ضيف الله الحربي	11	هليل سعد نايف الحربي
5	عبدالله بن جبير ذبخان الحربي	12	خالد بن محمد عبيد الحربي
6	يوسف بن دليم حسين الحربي	13	خالد بن فهيد عوض الحربي
7	سامي بن عائض سند الرشيدى	14	سلطان بن دليم حسين الحربي

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٤) صوت بما نسبته 100% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعدددهم ١٤ وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٤ أصوات) من اصل (١٤) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (100%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
- إقرار تقرير البرامج والأنشطة المالية لعام ٢٠٢٢ م
- إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م
- إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، و اقتراح مجالاته

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز
- تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.
- تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين ورددها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات
- اعتماد مكتب خالد الأبيض للمحاسبة والمراجعة مراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل السكرتير وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	١٤ أصوات	-	-
إقرار تقرير البرامج والأنشطة المالية لعام ٢٠٢٢ م	١٤ أصوات	-	-
إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م	١٤ أصوات	-	-
إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م	١٤ أصوات	-	-

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	١٤ صوت	-	-
إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، و اقتراح مجالاته	١٤ صوت	-	-
إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.	١٤ صوت	-	-
تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة بعد تفويض الجمعية العمومية.	١٤ صوت	-	-
تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز	١٤ صوت	-	-
تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية	١٤ صوت	-	-

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الممتنعة
تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات	١٤ صوت	-	-
اعتماد مكتب خالد الابيض للمحاسبة والمراجعة مراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وبأتعاب (10000) ريال .	١٤ صوت	-	-

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 8:00 م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بمحافظة عقلة الصقور رئيس الجمعية

فيحان بن نقاء فيحان الشطير

التوقيع:

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

كشف بحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عقلة الصقور

المنعقد بمقر الجمعية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٣٠ م

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الاصوات (أصالة)	عدد الاصوات (نيابة)	الحضور	التوقيع
١	فيحان بن نقاء فيحان الشطير	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٢	محمد بن حمد حمود الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٣	خالد بن سعد عبدالله الشطير	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٤	عبيد الله بن مرزوق مثال الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٥	حمود بن خالد بن سعد الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٦	خالد بن ماجد ضيف الله الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٧	نواف بن نايف علي العويج	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٨	سامي بن عايض سند الرشدي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
٩	يوسف بن دليم حسين الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
١٠	عبدالله بن جبير ذيحان الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
١١	سلطان بن دليم حسين الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
١٢	خالد بن فهيد عوض الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
١٣	خالد بن محمد عبيد الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	
١٤	هيلل سعد نايف الحربي	عامل	١٤٤٢/٤/٥ هـ	١	٠	✓	

وعلى هذا جرى التوقيع والاعتماد

رئيس مجلس إدارة الجمعية

فيحان بن نقاء الشطير

سكرتير الجلسة

عبدالله بن جبير الحربي

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي
الحساب العام : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٤٧٧٧٣
حساب الوقف : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٧٤
حساب الزكاة : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٦٦
حساب المساجد : ٢٩١٦٠٨٠١٠٢١٨٥٢٥

القصيم محافظة عقلة الصقور ص.ب ٧٣ والرمز البريدي ٥١٩٧٢
هاتف / ٠١٦٢٤٣٠٠٢٢ جوال / ٠٥٥٢٤٣٠٠٢٢ - ٥٥٢٤٣٢٢٠٠