

الرقم :
التاريخ : / /
الموافق : / /
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية " الأول "

بتاريخ 1446/05/02 هـ الموافق 2024/11/04 م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما بعد :-
بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة القويعة وذلك في تمام الساعة (4:00) مساءً يوم الاثنين بتاريخ 1446/05/02 هـ الموافق 2024/11/04 م برئاسة الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

1	محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الهويل .	2	سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الهويل
3	إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن الحصان	4	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
5	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن بن هويل	6	سعود بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل
7	حمد بن عبدالله بن حمد القحطاني	8	عبدالحكيم بن سعد بن ناصر الحامد
9	عبداللطيف بن سعد بن حمد الخالدي		

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (9) أعضاء = (9) صوت بما نسبته (81%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددهم (9) أعضاء وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (9) أصوات (9) أعضاء من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (81%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً بمن حضر من الأعضاء للاجتماع طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/28 هـ .



الرقم :

التاريخ : / /

الموافق : / /

المرفقات :

ثم ألقى رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبدالرحمن الهويل كلمة تضمنت شرحاً وافياً عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها وسياسة الجمعية وأبرز المهام المنوطة بأعضاء الجمعية العمومية وأهمية الدور الذي تقوم به ، كما تحدث فضيلته عن بعض منجزات الجمعية في المدة السابقة وتبين فضيلته أهمية تفعيل معنى العضوية لما له من دعم لمسيرة الجمعية وتشجيع للعاملين فيها، وحث على الحرص على التواصل مع الجمعية وتسديد الاشتراك السنوي للعضوية، والتعريف بأنشطة الجمعية في العناية ببيوت الله، ورفع فضيلته شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهم ومساندتهم للجمعيات الخيرية ولمقام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإشرافهم على الجمعيات ودعمها وتسهيل طلباتها ، ثم ألقى عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن بن هويل

تقرير مجلس الإدارة عن برامج وأنشطة الجمعية عن الفترة الماضية منذ تأسيس الجمعية ولأن شروط وضوابط عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية متحققة في هذا الاجتماع وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين لذا جرى تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- 1- تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والاستثمار ونحوها.
- 2- التعاقد مع المحاسب القانوني مكتب خالد حسن الأبيض وتفويض مجلس الإدارة في التعاقد معه أو مع غيره في حال عدم الاتفاق.
- 3- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 والخطة التشغيلية لعام 2024
- 4- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م
- 5- اعتماد لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة.
- 6- الاطلاع على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وإبداء الرأي حيالها.
- 7- الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية وإبداء الرأي حيالها.
- 8- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية



الرقم :
التاريخ : / /
الموافق : / /
المرفقات :

وبعد مناقشة جدول الأعمال المذكور آنفا أصدرت الجمعية العمومية القرارات التالية:

م	الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
1	تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والاستثمار ونحوها.	9	-	-
2	الموافقة على التعاقد مع المحاسب القانوني مكتب خالد حسن الأبيض وتفويض مجلس الإدارة في التعاقد معه أو مع غيره في حال عدم الاتفاق معه.	9	-	-
3	اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024 والاستراتيجية للجمعية للأعوام 2024-2025-2026-2027	9	-	-
4	الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالية 2024م	9	-	-
5	اعتماد لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة .	9	-	-
6	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	9	-	-
7	الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية	9	-	-
8	الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية	9	-	-

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (5:00) مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس شكر الجمعية للحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع . والله الموفق ،،

جرري في (1446/05/02 هـ)

رئيس الجمعية



محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الهويل

عضو مجلس الإدارة



عبد الله بن سليمان بن عبد الرحمن بن هويل

