

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمركز الروضة المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1445/10/07 الموافق: 2023/04/27
بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية،
والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مركز الروضة في تمام الساعة
السابعة والنصف (م) في يوم الخميس بتاريخ: 1445/10/07 الموافق: 2023/04/27 عند
الساعة: 07:30م برئاسة الشيخ/ حمود سليمان عامر العامر رئيس الجمعية

م	الاسم	العضوية	التوقيع
1	حمود سليمان عامر العامر		
2	سعد عذبي فهد الشمري		
3	عبد العزيز زيد موسى السويدي		
4	احمد منصور فهد المنصور		
5	عمر عبيد العياد التميمي		
6	عبدالله محسن دحيم المحسن		
7	عبيدان محمد عبيدان الشهيل		
8	شذب عبدالمحسن المنصور التميمي		
9	محمد مرشد محمد التميمي		
10	عبدالرحمن سعود عبدالرحمن السويدي		
11	احمد حامد محسن المحسن		
12	عبدالرحمن الحميدي عياد العياد		
13	احمد زيد موسى السويدي		
14	يوسف عبدالرحمن السويدي		
15	سعود عبدالرحمن سعود السويدي		
16	سالم عبدالله عامر العامر		
17	عوض سعد عامر العامر		
18	سعدون مرشد التميمي		
19	علي عبدالرحمن السويدا		

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (19) (19) 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 19 وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (19 أصوات) (19) أعضاء 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 1437/02/28 هـ

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

- إقرار القوائم المالية لعام 2022م
- إقرار تقرير البرامج والأنشطة المالية لعام 2022
- إقرار الموازنة التقديرية للعام 2023م
- إقرار الخطة التشغيلية للعام 2023م
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته
- 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 ومصالحة 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 المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز



- 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.
 - 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
 - اعتماد شركة ثامر ناصر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون 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:

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع
-	-	19 أصوات	إقرار القوائم المالية لعام 2022م
-	-	19 أصوات	إقرار تقرير البرامج والأنشطة المالية لعام 2022

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع
-	-	19 أصوات	إقرار الموازنة التقديرية للعام 2023م
-	-	19 أصوات	إقرار الخطة التشغيلية لعام 2024
-	-	19 أصوات	إقرار الموازنة التقديرية لعام 2024
-	-	19 أصوات	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته
-	-	19 أصوات	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
-	-	19 أصوات	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.
-	-	19 أصوات	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز



عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع
-	-	19 أصوات	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
-	-	19 أصوات	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

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع
-	-	19 أصوات	اعتماد شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وبأتعاب (6500) ريال بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 09:00 م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق