

الرقم / ٣٩١ التاريخ ٥/٤/١٤٤٣ هـ المرفقات / ٤ الموضوع /

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

### لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٤/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٩/١١/٢٠٢١ م

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية بحي المحمدية، وذلك في تمام الساعة ٦:٢٠ م من يوم الثلاثاء بتاريخ ٤/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٩/١١/٢٠٢١ م، برئاسة معالي الشيخ د. عبد الله بن محمد اليحيى رئيس الجمعية، ولجنة الانتخاب المكونة من الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن معدي الماضي، والأستاذ/ عبد الله بن سعد بن منيف الرسام.

وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية وبممثلي وزارة الموارد البشرية: الأستاذ/ صلاح بن محمد العبد الرحمن، والأستاذ/ أحمد بن دخيل العريدي.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٤) ونيابة بلغ (٣) مجموعهما (١٧) صوت من أصل (١٩) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٩٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٨/٢/١٤٣٧ هـ.

بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: تعيين لجنة انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

ثانياً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.

ثالثاً: الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه.

رابعاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

خامساً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية.



Handwritten signature in blue ink.



الرقم/ ٣٩١ التاريخ ٥/٤/١٤٤٣ هـ المرفقات/ ٤ الموضوع

سادساً: فيما يخص الاستثمارات اطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ، المتضمن تفويض كل من رئيس المجلس ونائبه ومدير الجمعية باقتراح شراء عقارات مناسبة للجمعية. وعلى ما قرره مجلس إدارة الجمعية في محضره رقم (٢٣) بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٢هـ، ورقم (٢٤) بتاريخ ٢/٩/١٤٤٢هـ، من شراء مقر الجمعية (القسم الرجالي) الواقع على طريق الإمام محمد بن سعود، بحي المحمدية، مساحته (٨٧٥ م) بمبلغ (٦.٥٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال، والعقار الواقع بحي الورود، مساحته (١٥٠٠ م) بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ليكون مقراً للقسم النسائي. وقرر المجلس الاتي:

١- مناسبة الاستثمارات المشار اليها لما حققته من استقرار وتمكين لمقرات الجمعية بقسميها الرجالي والنسائي.

٢- تشكيل لجنة تحضيريه للاستثمار دائمة لأموال الجمعية مكونة من: فضيلة مدير الجمعية/ د. عبد الرحمن بن حسين الفيضي، ومسؤول الأوقاف/ فهد بن غانم المجحد، ومدير تنمية الموارد المالية/ عبد اللطيف بن عبد الرحمن القصير، تكون مهمتها العمل على تنويع مجالات الاستثمار واقتراح أفضل المجالات المناسبة والفرص العقارية وعرض ذلك على مجلس إدارة الجمعية خلال العام المالي القادم بإذن الله تعالى.

سابعاً: تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. ثامناً: التصويت على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين، وإبراء ذمة المجلس السابق. وبعد توزيع بطاقات التصويت على الأعضاء وفرزها من لجنة الانتخابات وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة من لجنة فرز الأصوات أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً: تشكيل لجنة الانتخابات وفق التالي:

١- الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن معدي الماضي.

٢- الأستاذ/ عبد الله بن سعد بن منيف الرسام.

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات للعام المالي: (٢٠٢٠ م)

ثالثاً: المصادقة على الخطة التشغيلية لعام: (٢٠٢١ م).

رابعاً: المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي: (٢٠٢١ م).

خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.



الرقم / ٣٩١ التاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٣ هـ المرفقات / ٤ الموضوع /

سادسا: المصادقة على اعتماد مكتب (سعد المطرب للمراجعة والمحاسبة) مراجعاً لحسابات الجمعية للعامين الماليين: (٢٠٢١، ٢٠٢٢) بناء على التعميم الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض المتضمن اعتماد المكتب المذكور لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في منطقة الرياض.  
سابعاً: الموافقة على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين وفق الجدول التالي:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة
١.	د. عبد الله بن محمد بن عبد الله اليحيى	١٦
٢.	د. عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري	١٦
٣.	أ. عبد الله بن إبراهيم بن محمد الخلف	١٥
٤.	أحمد بن بندر بن أحمد السديري	١٥
٥.	م. علي بن ناصر بن علي العماري	١٢
٦.	د. عبد المجيد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الدهيشي	١١
٧.	د. محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الفايز	١١

احتياط مجلس إدارة الجمعية:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة
١.	م. بندر بن إبراهيم بن عبد العزيز المعارك	١٠
٢.	د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد	٥
٣.	فهد بن غانم بن محمد المجحد	٣
٤.	د. عبد الرحمن بن حسين بن محمد الفيضي	١
٥.	أ. سلمان بن فهد بن حمد المالك	١

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٧:٣٠ م تقريبا حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.





الرقم / ٣٩١ التاريخ ٥/٤/١٤٤٣ هـ المرفقات / ٤ الموضوع /

وعلى هذا جرى التوقيع.

أعضاء لجنة الانتخاب		ممثلو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عبد العزيز بن محمد الماضي		صلاح بن محمد العبد الرحمن
	عبد الله بن سعد الرسام		أحمد بن دخيل العريدي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن محمد اليحيى

الختم

