

الموضوع /

المرفقات /

التاريخ

الرقم /

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض

المنعقد مساء يوم الاثنين ٠٨/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ١٢/٠٨/٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد:

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع (الجمعية العمومية العادية) للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع رقم (٤) في مقر الجمعية بحي المحمدية، وذلك في تمام الساعة ٨:٣٠ م من يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٤ م الموافق ٠٨/٠٢/١٤٤٦ هـ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله بن محمد اليحيى، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٥) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٣) ونياية عن (٢) أعضاء، ومجموعهم (١٥) صوت من أصل (١٦) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٩٤%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨ هـ، بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال المكون من الموضوعات الآتية:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
 - ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
 - ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
 - ٤- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
 - ٥- مناقشة لائحة الاستثمار للفائض من أموال الجمعية (مرفق)
 - ٦- مناقشة اقتراح تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- وبعد اعتماد المجلس لجدول الأعمال وفقاً لما هو مدون أعلاه ناقش المجتمعون بنود الاجتماع وقرروا بالإجماع الآتي:

أولاً: بعد الاطلاع والمناقشة لتقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م وبعد الاطلاع على اقتراح مجلس الإدارة الموافقة على تقرير مراجع الحسابات وأنه قد استوفى ما يلزم له

٠٨/٠٢/١٤٤٦ هـ
١٢/٠٨/٢٠٢٤ م
O.Box 87913 Riyadh 11652

011 470 4466

info@haqweb.com

055 003 0381

www.haqweb.com

haqweb

الموضوع /

المرفقات /

التاريخ

الرقم /

من إجراءات نظامية ومالية لذا قرر أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على تقرير مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣ م واعتماده.

ثانياً: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م. وبعد المناقشة وبناء على اقتراح مجلس الإدارة إجازة الموازنة لعام ٢٠٢٤ وبعد النظر في استيفاء الإجراءات النظامية والمالية قرر أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ والاعتماد .

ثالثاً: اطلع المجتمعون على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٤ م ، وثنى المجلس ما تم تحقيقه من إنجازات.

رابعاً: نظر المجلس في الترشيح المقدم من الإدارة التنفيذية حول تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وفي تحديد أتعابه. وهو (شركة أسامة محمد الكندي - محاسبون ومراجعون قانونيون) وبناء على كفاءته ومناسبة العرض المالي المقدم منه مقارنة بالعروض الأخرى قرر أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على اعتماده محاسباً قانونياً خارجياً لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

خامساً: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على مشروع لائحة الاستثمار للفائض من أموال الجمعية وبعد المناقشة قرر إجازة العمل باللائحة واعتمادها على أن يتم مراجعتها وتقييم العمل بها بعد سنة من تاريخه ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ الاستثمار للفائض من أموال الجمعية ومنحه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك ومن ذلك إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي ، وإجازة ما أجراه مجلس الإدارة من تشكيل لجنة للاستثمار / برئاسة الأمير احمد بن بندر السديري وعضوية كل من الأستاذ/ عبدالعزيز بن فهد العنقري، والمهندس علي بن ناصر العماري. ثم اطلع المجلس على فيديو مرئي عن مناشط الجمعية السنوية وأثنى على الجهود ونوعية البرامج وشكر المجلس جهودهم.

وانتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:٠٠ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع. وبالله التوفيق

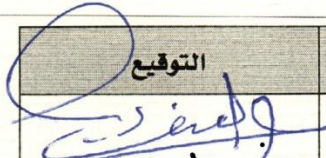
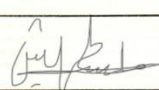
م	الاسم	الحضور	التوقيع
١.	د. عبد الله بن محمد عبد الله اليحيى	حضورى	
٢.	سمو الأمير أحمد بن بندر بن أحمد السديري	حضورى	
٣.	م. علي بن ناصر بن علي العماري	عن بعد	
٤.	عبد الله بن إبراهيم بن محمد الخلف	حضورى	

الموضوع /

المرفقات /

التاريخ

الرقم /

م	الاسم	الحضور	التوقيع
٥.	د. عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري	حضور	
٦.	د. محمد بن عبد العزيز الفايز	عن بعد	
٧.	م. بندر بن إبراهيم بن عبد العزيز المعارك	عن بعد	
٨.	د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد	عن بعد	
٩.	د. عبد الرحمن بن حسين الفيضي	حضور	
١٠.	فهد بن غانم بن محمد المجحد	حضور	
١١.	د. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الشثري	حضور	
١٢.	حمد بن محمد بن سعيدان	حضور	
١٣.	عبد الله بن سعد بن منيف الرسام	معتذر	
١٤.	سلطان بن ثنيان الثنيان	عن بعد	
١٥.	عبد العزيز بن محمد بن معدي الماضي	عن بعد	
١٦.	فهد بن سليمان بن إبراهيم الجريش	عن بعد	

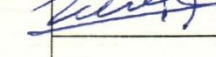
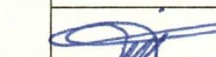
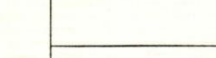
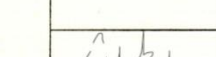
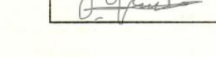
الموضوع /

المرفقات /

التاريخ

الرقم /

**كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض
المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٢ م الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٨ هـ**

م	الاسم	رقم الهوية	رقم الجوال	عدد الأصوات	مجموع الأصوات	التوقيع
				أصالة	نيابة	
١.	د. عبد الله بن محمد عبد الله اليحيى	١٠١٢١٨٢٢٧٣	٠٥٠٥٤٧٨١٧١	١	٠	
٢.	سمو الأمير أحمد بن بندر بن أحمد السديري	١٠٥٠٠٣٠٠١	٠٥٠٥٤٨٨٥٨٩	١	٠	
٣.	م. علي بن ناصر بن علي العماري	١٠٣٢٣٣٤٤٥٨	٠٥٤٠٠٨٣٣٣٣	١	٠	
٤.	عبد الله بن إبراهيم بن محمد الخلف	١٠٢٣٦١٥٠٢٢	٠٥٠٥٤٤٤٤٥٩	١	١	
٥.	د. عبد العزيز بن فهد بن حمد العنقري	١٠٠٥٥٧٢٥٣٠	٠٥٠٠٠٦٧٧٧٧	١	٠	
٦.	د. محمد بن عبد العزيز الفايز	١٠٢٩٨٨٤٩٠٣	٠٥٠٥٧٧٣٣٠٢	١	٠	
٧.	م. بندر بن إبراهيم بن عبد العزيز المعارك	١٠٢٦٨٠٩٣٠٩	٠٥٠٣٨٧٨٧٨٧	١	٠	
٨.	د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد	١٠١١٥٧٦٥٧٤	٠٥٠٥٢١٠٣٩٤	١	٠	
٩.	د. عبد الرحمن بن حسين الفيقي	١٠٣١٣٢٠٠١١	٠٥٠٥٢٦٨٨٨٧	١	١	
١٠.	فهد بن غانم بن محمد المجحد	١٠١٣٥٧٣٩٢٦	٠٥٠٥٢٣١٥٥١	١	٠	
١١.	د. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الشثري	١٠١١٠٠٤٠٣١	٠٥٠٤٤٥٢٠١١	٠	٠	
١٢.	حمد بن محمد بن سعيدان	١٠٠٠٢٥٩١٢٥	٠٥٠٨٨٨٨٤٠١	٠	٠	
١٣.	عبد الله بن سعد بن منيف الرسام	١٠٣٤٩٩٤٢٩١	٠٥٥٥٥٥٥٥٦٢	٠	٠	
١٤.	سلطان بن ثنيان الثنيان	١٠٢٢٣٠٣٩٩٢	٠٥٠٥٤٠١٥٤٢	١	٠	
١٥.	عبد العزيز بن محمد بن معدي الماضي	١٠٣٤٣١٢٤٩٤	٠٥٠٥٤٦٦٦٣٦	١	٠	
١٦.	فهد بن سليمان بن إبراهيم الجريش	١٠٠٦٣٣٧٦٢٨	٠٥٠٣٤٠٤٨٤٠	١	٠	

وعلى هذا جرى التوقيع.

الختم

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن محمد اليحيى

