

محضر اجتماع الجمعية العمومية

رقم الاجتماع ١
تاريخ الانعقاد الاربعاء ١٤٤٣/٥/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ م الوقت الساعة ٥,٤٠ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :-

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية والمبلغة للأعضاء جميعا انعقد الاجتماع (عن بعد) برئاسة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح وبقية أعضاء الجمعية حسب البيان ادناه ويمثلون بالأصالة (٣٠) وبالإنابة (١) بما نسبته ٦٦٪ من اجمالي عدد الأعضاء وقد افتتح الجلسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح وقد وجه شكره لمعالي الشيخ عبدالله المنيع وجميع أعضاء المجلس على اهتمامهم وحضورهم لهذا الاجتماع كما رحب بممثل الجهة المشرفة الأستاذ عصام بن محمد الحمر .

بعد ذلك طلب رئيس المجلس من رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق تلاوة جدول الاعمال وفق ما يلي :

١. استعراض اهم المنجزات لعام ٢٠٢٠ حسب التقرير المرفق .

٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م .

٣. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م .

٤. ما يستجد من اعمال .

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيه تفويض محاسب الجمعية معداً لأوامر الصرف من حسابات الجمعية بالقنوات الالكترونية لدى البنوك ومدير إدارة الجمعية مراجعاً واعتمادها من المشرف المالي.

ب. تفويض مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة وتحقيق متطلباتها على تعديل الأهداف الحالية لما يتوافق مع خطط وبرامج الجمعية ومواكبة التنظيمات الحكومية للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ تلك البرامج .

وقد تمت الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد الآتي:

١. القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م

٢. الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

٣. التفويض بالصلاحيات الآتية :

أ. تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات تفويض محاسب الجمعية معداً لأوامر الصرف من حسابات الجمعية بالقنوات الالكترونية لدى البنوك ومدير إدارة الجمعية مراجعاً واعتمادها من المشرف المالي.

ب. تفويض مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة وتحقيق متطلباتها على تعديل الأهداف الحالية لما يتوافق مع خطط وبرامج الجمعية ومواكبة التنظيمات الحكومية للحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ تلك البرامج .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ م حيث قدم الرئيس شكره لجميع الحاضرين على حرصهم ومتابعتهم لأعمال الجمعية .

والله الموفق

رئيس الجمعية

رئيس اللجنة التنفيذية

الاسم : حمد بن عبدالعزيز الجميح

الاسم : عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق

التوقيع:

التوقيع:





ممثل الجهة المشرفة

الاسم : عصام بن محمد الحمر

التوقيع



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية والتطوير بشقراء المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٥/٢٠٢٢م بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع العموم العادي، وانعقد الاجتماع عن بعد وذلك في تمام الساعة (٨:٤٥) (م) برئاسة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح رئيس الجمعية ومدير الإدارة التنفيذية بالجمعية الأستاذ عبدالمحسن بن محمد الموسى

ويحضور الأعضاء التالية أسماءهم:

١	معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع	٢	عبدالعزیز إبراهيم سعد الهدلق (منيب)
٣	د /عبداللطيف محمد عبدالرحمن الحميد	٤	د / إبراهيم محمد عبدالله أبو عباة (منيب)
٥	د/محمد خالد سعد الفاضل	٦	معالي د/صالح عبدالرحمن سعد الشهيبي (منيب)
٧	م/علي عبدالعزيز عبدالرحمن السبيعي	٨	عبدالعزیز علی عمر الشویعر (منيب)
٩	يوسف عبدالعزيز عبدالكريم المهنا	١٠	عيسى محمد عبدالعزيز العيسى
١١	محمد عبدالله عبدالعزيز أبا بطين	١٢	محمد عبدالعزيز إبراهيم المقرن
١٣	عبدالعزیز عبدالله البخيتي	١٤	محمد عبدالله محمد الحسيني
١٥	منصور هاجد محمد العتيبي	١٦	عبدالله ناصر عبدالعزيز المجيول
١٧	م / عبدالعزيز عبدالله سعد الزيد	١٨	عبدالله عبدالعزيز سعد الزيد (منيب)
١٩	عبدالعزیز علی عبدالله الطويل	٢٠	عمر عبدالله عبدالرحمن الحيلان
٢١	م / إبراهيم محمد أبو عباة	٢٢	يوسف بن محمد الشايح

ويمثلون بالأصالة عدد (١٨) والنيابة عدد (٥) صوت بما نسبته (٥٣.٤٩%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل الجهة المشرفة الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن المنيع ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٨) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٣) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية (٤٣) عضو أي بنسبة (٥٣.٤٩%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً المادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير التنفيذي قراءة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١ / طلب اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١م مراجعة مكتب سعد المطرب محاسبون قانونيون.

٢ / تشكيل لجنة الانتخابات للترشيح لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية.

٣ / تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً ، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم .

وبعدها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

١ / اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١م.

٢ / تشكيل لجنة الانتخابات للترشيح لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية من كل من عضوي الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالله بن ناصر المجيول والأستاذ / عبدالعزيز بن علي الطويل .

٣ / تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية أمامها رفعاً ودفعاً ، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم .

• وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩.٣٠) م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية

الاسم: حمد بن عبدالعزيز الجميح

التوقيع:



مدير إدارة الجمعية

الاسم: عبدالمحسن محمد الموسى

التوقيع:



ممثل الجهة المشرفة:

الاسم: حمد بن عبدالرحمن المنيع

التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لجمعية التنمية والتطوير بشقراء المنعقد يوم الجمعة بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٢م بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع العموم العادي، وانعقد الاجتماع في مقر المنتجع التراثي التابع للجمعية وذلك في تمام الساعة ٨:٠٠م برئاسة الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح رئيس مجلس إدارة الجمعية الجمعية .

وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماءهم:

١	الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح	٢	معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
٣	عبدالعزیز إبراهيم سعد الهدلق	٤	سامي بن عبدالرحمن البواردي
٥	د/ إبراهيم محمد عبدالله أبو عباة	٦	د/ عبداللطيف محمد عبدالرحمن الحميد (منيب)
٧	عبدالعزیز بن عبدالكريم العيسى	٨	عمر بن سعود البليهد
٩	م/ عبدالرحمن بن عبدالله البواردي	١٠	د/ محمد خالد سعد الفاضل
١١	م/ علي عبدالعزيز عبدالرحمن السبيعي	١٢	يوسف عبدالعزيز عبدالكريم المهنا
١٣	د/ عبدالله بن ناصر السدحان	١٤	عبدالله عبدالعزيز سعد الزيد
١٥	محمد عبدالعزيز إبراهيم المقرن	١٦	خالد بن محمد بن سعد البواردي (منيب)
١٧	عبدالله بن سعد الجلال	١٨	عبدالرحمن بن محمد المانع
١٩	مثير بن ناصر العجل	٢٠	د/ عبدالله بن عبدالعزيز المترك
٢١	محمد بن إبراهيم الخريجي	٢٢	عبدالعزیز بن عبدالله البخيتي
٢٣	محمد بن عبدالله الحسيني	٢٤	منصور هاجد محمد العتيبي
٢٥	عبدالله ناصر عبدالعزيز المجيلول	٢٦	عبدالعزیز علي عبدالله الطويل (منيب)
٢٧	محمد بن سليمان السبتي	٢٨	م / عبدالعزيز عبدالله سعد الزيد
٢٩	ثاقب بن عبدالرحمن الثاقب	٣٠	عمر عبدالله عبدالرحمن الحيلان
٣١	م / إبراهيم محمد أبو عباة	٣٢	يوسف بن محمد الشايح

ويمثلون بالأصالة عدد (٢٩) والنيابة عدد (٣) صوت بما نسبته (٧١,١١٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل الجهة المشرفة الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن المنيع ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٢) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٢) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية (٤٥) عضو أي بنسبة (٧١,١١٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً المادة (١٧) من ذم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ. بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من ورئيس اللجنة التنفيذية قراءة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. كلمة رئيس مجلس الإدارة .
٢. كلمة معالي النائب .
٣. استعراض اهم منجزات الجمعية خلال الفترة من ١٤٤٠ حتى ١٤٤٤هـ.
٤. انتخاب (١٣ عضو) من أعضاء الجمعية العمومية لرئاسة مجلس الإدارة للدورة الثانية من اصل ١٦ مترشح حسب نموذج الانتخاب المرفق .
٥. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالصلاحيات الموضحة ادناه :
 - ١- تفويض مجلس الإدارة بمنح العضوية الفخرية أو الشرفية وفقاً للمادتين العاشرة والحادية عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية.
 - ٢- إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية .
 - ٣- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
 - ٤- تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.
 - ٥- التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، ويجوز للمجلس تفويض اللجنة التنفيذية بذلك.
 - ٦- تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة.
 - ٧- وضع واعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها.
 - ٨- الإقراض والاقتراض لتمويل المشاريع الاستثمارية .

وبعدها أصدرت الجمعية القرارات التالية:

١. انتخاب (١٣ عضو) من أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية من اصل ١٦ مترشح حسب البيان التالي :

م	أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأصوات الحاصل عليها	الترتيب
١.	حمد بن عبدالعزيز الجميح	٣٢	١
٢.	عبدالله بن سليمان المنيع	٣٢	٢
٣.	عبدالعزیز إبراهيم الهدلق	٣٢	٣
٤.	عمر بن سعود البليهد	٣٢	٤
٥.	سامي عبدالرحمن البواردي	٣٠	٥
٦.	د/عبداللطيف بن محمد الحميد	٢٩	٦
٧.	عبدالعزیز بن عبدالكريم العيسى	٢٨	٧
٨.	م/ عبدالعزیز عبدالله الزيد	٢٧	٨
٩.	د/إبراهيم بن محمد أبو عباة	٢٧	٩
١٠.	م / إبراهيم بن محمد أبو عباة	٢٦	١٠
١١.	د/ عبدالله بن ناصر السدحان	٢٥	١١
١٢.	يوسف بن عبدالعزيز المهنا	٢٣	١٢
١٣.	د/محمد بن خالد الفاضل	٢١	١٣
١٤.	يوسف بن محمد الشايع	٢٠	١٤
١٥.	عبدالرحمن بن محمد المانع	١٧	١٥
١٦.	محمد عبدالله الرويس	١٣	١٦

٢. ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق .

٢. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالصلاحيات الموضحة ادناه .:

- أ- تفويض مجلس الإدارة بمنح العضوية الفخرية أو الشرفية وفقاً للمادتين العاشرة والحادية عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية.
- ب - إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية .
- ت - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ث - تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.
- ج - التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، ويجوز للمجلس تفويض اللجنة التنفيذية بذلك.
- ح - تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة.
- خ - وضع واعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها.
- د - الإقراض والاقتراض لتمويل المشاريع الاستثمارية .

- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩.٣٠) م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس الجمعية

الاسم: حمد بن عبدالعزيز الجميح

التوقيع:

رئيس اللجنة التنفيذية

الاسم: عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق

التوقيع:

ممثل الجهة المشرفة:

الاسم: حمد بن عبدالرحمن المنيع

التوقيع: