

# سجل محاضر إجتماعات الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٥/٦/٢٠٢٣م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء

جميعاً ، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة سبت العالاية وذلك في تمام الساعة ٤:٤٠ (م)

يوم الإثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٥/٦/٢٠٢٣م

برئاسة / علي بن عايض الحارثي رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / سيف عيد الحارثي

وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

١	مريض بن علي بن سعد القرني
٢	محمد بن سعد بن ظافر القرني
٣	عبد الله ضيف الله محمد القرني
٤	محمد بن عبد الله بن ظافر القرني
٥	عمار بن عبد الله بن بريك الشمراي
٦	محمد بن علي بن عون القرني
٧	محمد بن ناصر بن طالع القرني
٨	سعيد بن سعد بن محمد القرني
٩	محمد بن عبد الله بن صالح القرني
١٠	صالح بن معيض بن صالح العلياني

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد ( ١٢ ) صوت بما نسبته ٧٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم ، ورحب بأعضاء الجمعية

. ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٢) وتبين أن عدد

الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ ( ١٢ صوت ) ( ١٢ ) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية

أي بنسبة ( ٧٠٪ ) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات

والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ

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

- ١- التقرير المالي للسنة المنتهية ٢٠٢٢م واعتماده بعد المناقشة .
- ٢- مناقشة تقارير مجلس الإدارة من أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال العام الماضي .
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج للعام الجديد ٢٠٢٣ م .
- ٤- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة عام ٢٠٢٣ م .
- ٥- هيكله الجمعية إدارياً ومالياً .
- ٦- استحداث قسم إدارة الإستثمار والمشاريع والأوقاف .
- ٧- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في الاستثمار والأوقاف والمشاريع .

## أولاً :

- ملخص الموضوع: التقرير المالي للسنة المنتهية ٢٠٢٢ م واعتماده بعد المناقشة .

### - المناقشة:

- تمت مناقشة الربيعيات المالية ومراجعة التقرير المالي المعتمد من المحاسب القانوني .

### - القرار:

- اعتماد التقرير المالي للسنة المنتهية ٢٠٢٢ م .

## ثانياً :

- ملخص الموضوع: مناقشة تقارير مجلس الإدارة من أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال العام الماضي .

### - المناقشة:

- تمت مناقشة جميع الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة في سنة ٢٠٢٢ م من خلال ملخص أعمال اجتماعات المجلس في عام ٢٠٢٢ م .

### - القرار:

- اعتماد جدول ملخص أعمال مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م .

### ثالثاً :

- ملخص الموضوع: اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج للعام الجديد ٢٠٢٣ م .

#### - المناقشة:

- تم عرض الخطة التشغيلية العامة والتفصيلية لعام ٢٠٢٣ م للمجلس العمومي والمناقشة حول آلية تنفيذ البرامج حسب الخطة المرسومة .

#### - القرار:

- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م والعمل بها .

### رابعاً :

- ملخص الموضوع: إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة عام ٢٠٢٣ م .

#### - المناقشة:

- بعد عرض الخطة التشغيلية والميزانيات المحددة لكل قسم من أقسام الجمعية تم العرض للمجلس العمومي الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣ م والمناقشة حولها .

#### - القرار:

- اعتماد الميزانية العامة للجمعية لسنة ٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره ( مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي )

## خامساً :

- ملخص الموضوع: هيكله الجمعية إدارياً ومالياً .

### - المناقشة:

- تمت المناقشة حول حاجة الجمعية لإعادة الهيكلة إدارياً ومالياً بما يسهم ذلك في تطوير الجمعية إدارياً وتحسين الوضع المالي للجمعية .

### - القرار:

- تكليف مجلس الإدارة لهيكله الجمعية إدارياً ومالياً حسب ما تراه مناسب .

## سادساً :

- ملخص الموضوع: استحداث قسم إدارة الإستثمار والمشاريع والأوقاف .

### - المناقشة:

- تمت المناقشة مع أعضاء المجلس العمومي حول حاجة الجمعية للأوقاف وإستثمارات لزيادة الموارد المالية وتحسين الوضع المالي للجمعية .

### - القرار:

- استحداث قسم إدارة الإستثمارات  
- استحداث قسم إدارة المشاريع والأوقاف

## سابعاً :

- ملخص الموضوع: تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في الاستثمار والأوقاف والمشاريع.

### - المناقشة:

- تمت المناقشة حول تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لإتخاذ القرارات التي تعود بالنفع للجمعية كالمشاريع والاستثمارات العامة .

### - القرار:

١- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك املاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل و إنهاء كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

٢- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في شراء وبيع الأراضي والعقارات والإفراج وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

٣- تعديل اللائحة الأساسية وإضافة مادة منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الرهن العقاري لممتلكات وأصول الجمعية أو بعضها أو حسب ما يراه المجلس.

٤- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة مادة منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الاقتراض من البنوك المحلية ومن كل مصادر الإقراض والتمويل المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية .

٥- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الدخول في التطوير العقاري او مع أي مطور محترف لما يعود بالفائدة على الجمعية .

٦- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الدخول في أي شراكة (مجتمعية أو تجارية أو زراعية أو صناعية) مع القطاع الحكومي أو الخاص مما يعود بالفائدة على الجمعية .

٧- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الاستثمار في أي مجال يراه مجلس الإدارة وفتح الحسابات البنكية اللازمة لكل مشروع استثماري .

٨- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في استثمار جزء من اموال الجمعية لتعزيز الفائدة لموارد الجمعية .

٩- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في استخراج سجلات تجارية لأي فرصة يمكن للجمعية الاستثمار فيه .

ويعد توزيع استمارات التصويت على الأعضاء وفرزها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

م	الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نسبة التصويت
١	التقرير المالي للسنة المنتهية ٢٠٢٢م واعتماده بعد المناقشة	١٢	٠	٠	%١٠٠
٢	مناقشة تقارير مجلس الإدارة من أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال العام الماضي .	١٢	٠	٠	%١٠٠
٣	اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج للعام الجديد ٢٠٢٣م	١٢	٠	٠	%١٠٠
٤	إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة عام ٢٠٢٣م	١٢	٠	٠	%١٠٠
٥	هيكله الجمعية إدارياً ومالياً .	١٢	٠	٠	%١٠٠
٦	استحداث قسم إدارة الإستثمار والمشاريع والأوقاف .	١٢	٠	٠	%١٠٠
٧	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في الاستثمار والأوقاف والمشاريع .	١٢	٠	٠	%١٠٠
٨	ما يستجد من أعمال .	١٢	٠	٠	%١٠٠

وقد انتهى الاجتماع عند ٠٥:٤٠ الساعة مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

والله الموفق ...

رئيس الجمعية  
 الاسم: علي بن عايض الحارثي  
 التوقيع :

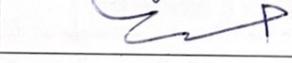
• سكرتير الجمعية  
 • الاسم: سيف عيد عايض الحارثي  
 • التوقيع :

### قرار تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة

بناءً على اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة سبت العلية وذلك في تمام الساعة ٤:٤٠ (م) يوم الإثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٥م وتم تفويض مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن بالأمر التالي :

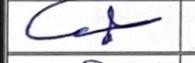
- ١- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهيئات ودمج صكوك املاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل و إنهاء كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.
- ٢- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في شراء وبيع الأراضي والعقارات والإفراج وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.
- ٣- تعديل اللائحة الأساسية وإضافة مادة منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الرهن العقاري لممتلكات وأصول الجمعية أو بعضها أو حسب ما يراه المجلس.
- ٤- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة مادة منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الاقتراض من البنوك المحلية ومن كل مصادر الإقراض والتمويل المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية .
- ٥- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الدخول في التطوير العقاري او مع أي مطور محترف لما يعود بالفائدة على الجمعية .
- ٦- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الدخول في أي شراكة (مجتمعية أو تجارية أو زراعية أو صناعية) مع القطاع الحكومي أو الخاص مما يعود بالفائدة على الجمعية .
- ٧- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في الاستثمار في أي مجال يراه مجلس الإدارة وفتح الحسابات البنكية اللازمة لكل مشروع استثماري
- ٨- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في استثمار جزء من اموال الجمعية لتعظيم الفائدة لموارد الجمعية .
- ٩- منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في استخراج سجلات تجارية لأي فرصة يمكن للجمعية الاستثمار فيها

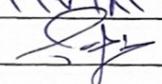
وعلى ذلك جرى التوقيع :

م	اسم العضو	التوقيع
١	علي بن عايض بن محمد الحارثي	
٢	مرضي بن علي بن سعد القرني	
٣	محمد بن سعد بن ظافر القرني	
٤	عبد الله ضيف الله محمد القرني	
٥	محمد بن عبد الله بن ظافر القرني	
٦	عمار بن عبد الله بن بريك الشمراي	
٧	محمد بن علي بن عون القرني	
٨	محمد بن ناصر بن طالع القرني	
٩	سعيد بن سعد بن محمد القرني	
١٠	محمد بن عبد الله بن صالح القرني	
١١	صالح بن معيض بن صالح العلياني	

## كشف بأسماء الحضور لمجلس العمومي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببلقرن

انعقاد الجمعية العمومية ( العادية ) يوم الإثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٠٥م

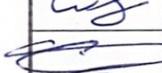
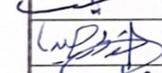
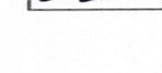
م	اسم العضو	أصالة	نيابة	من ينيب عنه	التوقيع
١	علي بن عايض بن محمد الحارثي	✓			
٢	سعد بن حزمي بن محمد القرني				
٣	مرضي بن علي بن سعد القرني	✓			
٤	محمد بن سعد بن ظافر القرني	✓			
٥	عبد الله بن سعد بن هادي الشمراني				
٦	عبد الله ضيف الله محمد القرني	✓			
٧	إبراهيم بن محمد بن عثمان القرني				
٨	محمد بن عبد الله بن ظافر القرني	✓			
٩	عمار بن عبد الله بن بريك الشمراني	✓			
١٠	عايض بن عبد الله بن محيي الشمراني				
١١	رائد بن عبد الله بن محيي الشمراني				
١٢	محمد بن علي بن عون القرني	✓			
١٣	محمد بن ناصر بن طالع القرني	✓			
١٤	سعيد بن سعد بن محمد القرني	✓			
١٥	محمد بن عبد الله بن صالح القرني	✓	✓	سعد بن حزمي بن محمد القرني	
١٦	صالح بن معيض بن صالح العلياني	✓			
١٧	شباب بن علي بن محمد آل شباب القرني				

نموذج إنابة			
اليوم	الإنين	التاريخ	١٦ / ١١ / ١٤٤٤ هـ
<p>أنا عضو الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن            (الاسم الرباعي) سعد بن حزمي بن محمد القرني سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ( )            صادرة من ..... بصفتي (.....) بموجب .....، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للجمعية            المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٤:٤٠ م من يوم الاثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ هـ الموافق            ٢٠٢٣/٠٦/٠٥ م بمقر الجمعية الرئيسي بمدينة سبت العلية وعليه فإني أنيب عني عضو الجمعية العمومية            في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من            المواضيع التي قد طرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات            المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المُنِيب		النائب	
الاسم	سعد بن حزمي بن محمد القرني	الاسم	محمد بن عبدالله بن صالح القرني
الصفة		الصفة	عضو
رقم السجل المدني		رقم السجل المدني	١٠٧١٦٧١٢٦
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		علي بن عايض بن محمد آل سعيد الحارثي	
أوافق	لا أوافق		
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	
	١٦/١١/١٤٤٤ هـ		

بسم الله الرحمن الرحيم

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
   
 لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلقرن
   
 المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٥/٦/٢٠٢٣م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	علي بن عايض بن محمد الحارثي	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٢	مرضحي بن علي بن سعد القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٣	محمد بن سعد بن ظافر القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٤	عبد الله ضيف الله محمد القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٥	محمد بن عبد الله بن ظافر القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٦	عمار بن عبد الله بن برك الشمراني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٧	محمد بن علي بن عون القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٨	محمد بن ناصر بن طالع القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
٩	سعيد بن سعد بن محمد القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	
١٠	محمد بن عبد الله بن صالح القرني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	١	٢	
١١	صالح بن معيض بن صالح العلياني	عامل	١٤٤٢/٠٣/٣٠هـ	١	-	-	

وعلى هذا جرى التوقيع،

سكرتير الجمعية
   
 الاسم: سيف عيد الحارثي

التوقيع:

رئيس الجمعية
   
 الاسم: علي بن عايض بن محمد الحارثي

التوقيع:

