

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني) لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بعقلة الصقور

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/26 والموافق 2023/10/11م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، وانعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة عقلة الصقور وذلك في تمام الساعة 05:00م يوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/26 الموافق: 2023/10/11م برئاسة رئيس الجمعية/ اعويس بن نماء السليبي الحربي رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / بدر بن هليل الحربي

م	اسم العضو	م	اسم العضو
1	اعويس بن نماء السليبي الحربي	7	هادي بن محمد بن سلطان الحربي
2	محمد بن حمد العمري الحربي	8	تريحيب بن مفضي القصيري الحربي.
3	سعد بن مهلي الغرابي الحربي	9	علي بن عتيق مطرب السليبي الحربي.
4	عبد العزيز بن عبد الله السليبي الحربي	10	خالد بن سعد بن عبد الله الشطير
5	وليد بن حيلان الوهبي الحربي	11	صوتي بن حسين صاطي السليبي الحربي.
6	فائز بن مشعان العقيلي المطيري	12	فالح بن خالد الشطير الحربي؟

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (12) (12) صوت بما نسبته 100% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعدددهم 12 عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (12 صوت) (12) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (100%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ.

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

- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، و اقتراح مجالاته
- إقرار قواعد الاستثمار
- تشكيل لجنة الانتخابات
- 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

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:

- 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.
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، و اقتراح مجالاته
- 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 مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية والأرباح حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وذلك بمقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال فقط شامل الضريبة.

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	
—	—	12	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، و اقتراح مجالاته
—	—	12	إقرار قواعد الاستثمار
—	—	12	تكيل لجنة الانتخابات من الأعضاء التالية: أسماءهم: م اسم العضو 1- الحميدي سالم حامد الحربي رئيساً 2- عوض سليمان سالم الحربي عضواً 3- سمير عبد الله الحربي عضواً
—	—	12	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.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المرفقات:

—	—	12	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز
—	—	12	تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها 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
—	—	12	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
—	—	12	اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية والأرباح حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وذلك بمقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال فقط شامل الضريبة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 6م/ص تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع. والله الموفق

رئيس الجمعية

الاسم: **أعويس بن نماء الحربي**

التوقيع:

٢٠١٤

سكرتير الجمعية

الاسم: **بدر بن هليل الحربي**

التوقيع: