



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٧/١٠/١٠
المشروعات :
الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

سعادة مدير / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد:

نفيدكم بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور أعضاء الجمعية وذلك في
يوم الأحد الموافق ١٤٤٧/١٠/١٠ هـ لمناقشة جدول الأعمال المرفق وتجدون بطيه
محضر الاجتماع وبيان توقيع الحضور
نأمل اطلاعكم والتوجيه بما ترون حياله.

والله يحفظكم ويرعاكم .

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله محمد الدوسري



محضر اجتماع الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٦ برئاسة الأستاذ/ عبد الله محمد فهد الدوسري رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	عبدالله محمد فهد الدوسري	٩	محمد عبدالله فهد الدوسري
٢	خالد عبدالله بن بخيت الدوسري	١٠	فهد راشد محمد الدوسري
٣	مبارك فيصل مبارك الدوسري	١١	شايع مرضي شايع الدوسري
٤	فهد محمد دحيم الدوسري	١٢	عبدالله عويضة محمد آل شافي
٥	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	١٣	سعد فايز فيصل الدوسري
٦	مبارك منصور سعد الصفيان	١٤	خلف مفلح فالح الدوسري
٧	فهد ناصر فهد الدوسري	١٥	محمد بخيت مبارك آل حجي
٨	محمد فيصل فهد الودعاني		

ويمثلون بالأصالة عدد (١٥) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن عن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٥) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياية عددهم (١٥) صوتاً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨هـ

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

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وفتح سجل تجاري للجمعية، وعرض تقارير الاستثمار.
- ٥- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ٧- الموافقة على تفويض المجلس بشراء العقارات والأراضي وما في حكمهما وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات،
- ٨- بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
- ٩- عرض تقارير الاستثمار وتشكيل لجنة الاستثمار.
- ١٠- اعتماد قواعد تنظيم اللجان وعملها بعد إعدادها من مجلس الإدارة.
- ١١- تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة.
- ١٢- تعيين مكتب مراجع قانوني
- ١٣- إبراء ذمة المجلس السابق

وبعد مداولة الآراء ومناقشة جدول الأعمال وفرز الاصوات أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

١. تم اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م بعد دراسته ومناقشته.
٢. تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
٣. تمت مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م، وكذلك اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
٤. تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واعتماد مجالات الاستثمار المقترحة، والموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية، إضافة إلى اعتماد تقارير الاستثمار.
٥. تمت الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، مع تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٦. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول.
٧. تمت الموافقة على تفويض المجلس بشراء العقارات والأراضي وما في حكمها، وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات.
٨. تم اعتماد بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، والحصول على التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى تحقق مصلحة الجمعية.
٩. تم اعتماد تقارير الاستثمار، وتشكيل لجنة الاستثمار.
١٠. تم اعتماد قواعد تنظيم اللجان وآلية عملها بعد إعدادها من مجلس الإدارة.
١١. تم تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة.
١٢. تم تعيين مكتب قوائم الخليج (محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجع قانوني للجمعية.
١٣. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

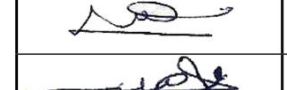
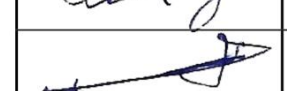
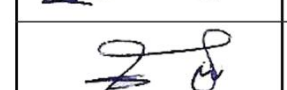
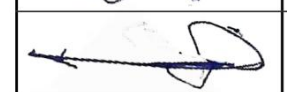
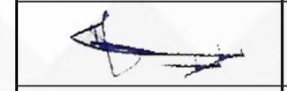
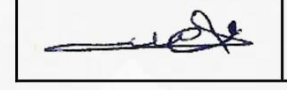
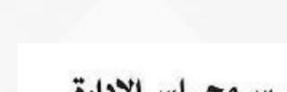
محتوى فرز الأصوات

م	القرارات	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الرفض	ملاحظات
١.	تم اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م بعد دراسته ومناقشته.	١٥	٠	
٢.	تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.	١٥	٠	
٣.	تمت مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م، وكذلك اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م.	١٥	٠	
٤.	تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واعتماد مجالات الاستثمار المقترحة، والموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية، إضافة إلى اعتماد تقارير الاستثمار.	١٥	٠	
٥.	تمت الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، مع تفويض مجلس الإدارة في ذلك.	١٥	٠	
٦.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول.	١٥	٠	
٧.	تمت الموافقة على تفويض المجلس بشراء العقارات والأراضي وما في حكمها، وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات.	١٥	٠	
٨.	تم اعتماد بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، والحصول على التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى تحقق مصلحة الجمعية.	١٥	٠	
٩.	تم اعتماد تقارير الاستثمار، وتشكيل لجنة الاستثمار.	١٥	٠	
١٠.	تم اعتماد قواعد تنظيم اللجان وآلية عملها بعد إعدادها من مجلس الإدارة.	١٥	٠	
١١.	تم تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة.	١٥	٠	
١٢.	تم تعيين مكتب قوائم الخليج (محاسبون ومراجعون قانونيون)مراجع قانوني للجمعية.	١٥	٠	
١٣.	تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.	١٥	٠	

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة السادسة مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله محمد الدوسري

التوقيعات

م	الاسم الرباعي	رقم السجل المدني	الحضور		الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة		
١	عبدالله محمد فهد الدوسري	١٠٧٠١٠٩٥٠٧	√			
٢	خالد عبدالله بن بخيت الدوسري	١٠٩١٤٦٤٦٥٩	√			
٣	مبارك فيصل مبارك الدوسري	١٠٨٥٢٥٧٥٧٢	√			
٤	فهد محمد دحيم الدوسري	١١٢٧٧٩٥٦٤٧	√			
٥	فهيد مبارك فهيد آل ضويان	١٠٧٢١٣٤٩١٧	√			
٦	مبارك منصور سعد الصفيان	١٠٩٣٠٠٠٤٠٢	√			
٧	فهد ناصر فهاد الدوسري	١٠٨٥٨١٩٤٠٥	√			
٨	محمد فيصل فهد الودعاني	١٠٨٨٩٣٣٥٩١	√			
٩	محمد بخيت مبارك آل حجي	١١٠١٢٤١٦٣٤	√			
١٠	محمد عبدالله فهاد الدوسري	١٠٩١٦٤٢٨٥٨	√			
١١	فهد راشد محمد الدوسري	١٠٣٦١٠٢٩٦٨	√			
١٢	شايح مرضي شايح الدوسري	١٠٥٤٣٧٢٣٥٢	√			
١٣	عبدالله عويضة محمد آل شافي	١٠٦٦٠٧٩٩١٢	√			
١٤	سعد فايز فيصل الدوسري	١١١٢٩٠٢٤٢٢	√			
١٥	خلف مفلح فالح الدوسري	١٠٨٧٨٨٨٦٤٨	√			

رئيس مجلس الإدارة
عبد الله محمد الدوسري



السادة / أعضاء الجمعية العمومية

سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فيسر مجلس إدارة جمعية إكرام النعمة بالسلييل دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك في مقر الجمعية، يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٩م الموافق ١٤٤٧/١٠/١٠ هـ عند الساعة الرابعة مساءً، سنتناقش الجمعية المواضيع التالية:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م، والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وفتح سجل تجاري للجمعية، وعرض تقارير الاستثمار.
- ٥- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ٧- الموافقة على تفويض المجلس بشراء العقارات والأراضي وما في حكمهما وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات،
- ٨- بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
- ٩- عرض تقارير الاستثمار وتشكيل لجنة الاستثمار.
- ١٠- اعتماد قواعد تنظيم اللجان وعملها بعد اعدادها من مجلس الإدارة.
- ١١- تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية امام الجهات الحكومية والخاصة.
- ١٢- تعيين مكتب مراجع قانوني
- ١٣- إبراء ذمة المجلس السابق

نأمل من سعادتكم الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية ب(٢٠) دقيقة على الأقل وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل ، مع مراعاة إحضار الهوية الوطنية ، والتأكد من سداد رسوم العضوية قبل موعد انعقاد الجمعية وأن تكون العضوية قد مضى عليها (٦) أشهر على الأقل وأن تكون العضوية هي (عضو عامل) ، وفي حال إنابة شخص بالحضور عنكم ، فيرجى التكرم بتعبئة النموذج المرفق وتسليمه لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية ب٧ أيام على الأقل مع مراعاة الاتي :

- ١- لا يجوز أن ينوب الشخص عن أكثر من عضو واحد.
- ٢- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة
- ٣- اعتماد رئيس مجلس الإدارة للإنابة أو من يفوضه.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله محمد الدوسري



نموذج الإنابة

نموذج إنابة			
اليوم	التاريخ		
أنا عضو الجمعية العمومية(الاسم رباعي).... ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (٠٠٠٠٠٠) صادر من، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة من يوم تاريخ...../...../..... الموافق/...../..... بمقر الجمعية بمدينة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية(الاسم رباعي) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب		النائب	
الاسم		الاسم	
الصفة		الصفة	
رقم السجل المدني		رقم السجل المدني	
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		(الاسم الرباعي).....	
	أوافق		لا أوافق
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	