

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (التاسع)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٦/٠٧/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢٢ هـ

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٦/٠٧/٢٢ هـ مقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع تمام الساعة (٠٥:٥٠) مساءً في مقر الجمعية وحيث لم يكتمل نصاب الأعضاء فقد تم تأجيل الاجتماع بعد ساعة من موعده في تمام الساعة (٠٦:٥٠) حيث حضر أكثر من ٢٥٪ من عدد الأعضاء وقد بدء الاجتماع برئاسة رئيس الجمعية الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل وسكرتير الجمعية/عبدالعزيز بن محمد الخالدي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

١. عبدالرحمن بن عبد الله بن عبدالعزيز الجناحي	٢. عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز اللهيبي
٣. عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل	٤. عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٥. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الهويل	٦. إبراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن الهويل
٧. سعود بن محمد بن عبد الرحمن الهويل	٨. نايف بن متعب عبدالعزيز العريفي
٩. محمد بن سعد بن عبدالعزيز الخالدي	١٠. بندر بن عبد الله بن عبدالعزيز الجناحي
١١. بندر بن عبد الله بن سعد الهويل	١٢. حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني
١٣. محمد بن سعد بن ناصر الهويل	١٤. محمد بن عبد الله بن عبدالعزيز الجناحي
١٥. محمد بن عبد العزيز بن سعود الهويل	١٦. بندر بن عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي
١٧. سعد بن محمد بن عبد الله الجبيري	١٨. عبدالعزيز بن محمد بن حميد الحميد
١٩. حزام بن محمد بن عاطف القحطاني	٢٠. عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الهويل
٢١. سعد بن محمد بن سعد البصري	٢٢. عبد الله بن سعد الجبيري الخالدي
٢٣. سعد بن عبدالعزيز بن عبد الله الهويل	٢٤. عبد الله بن سعد بن ناصر الهويل
٢٥. ناصر بن إبراهيم بن محمد الهويل	

وحضر بالوكالة كل من:

١. محمد بن عبدالرحمن بن عبد الله الهويل	وكيلاً عن	عبد الله بن سليمان بن عبدالرحمن بن هويل
٢. إبراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن بن هويل	وكيلاً عن	إبراهيم بن عبدالعزيز بن سعد اللهيبي
٣. سعود بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل	وكيلاً عن	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العبد السلام
٤. محمد بن سعد بن عبدالعزيز الخالدي	وكيلاً عن	عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الخالدي

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

٥.	بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	وكيلاً عن	إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الحضيبي
٦.	محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	وكيلاً عن	محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
٧.	محمد بن سعد بن ناصر الهويمل	وكيلاً عن	أحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز اللهيبي
٨.	بندر بن عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي	وكيلاً عن	محمد بن مبارك بن محمد القحطاني
٩.	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الهويمل	وكيلاً عن	عبدالرحمن عبدالله محمد الهويمل
١٠.	سعد بن محمد بن سعد البصري	وكيلاً عن	عبدالله بن عبدالعزيز السلطان
١١.	عبدالله بن سعد الجبري الخالدي	وكيلاً عن	سلطان سالم حماد القحطاني
١٢.	سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الهويمل	وكيلاً عن	عبدالرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر
١٣.	عبدالله بن سعد بن ناصر الهويمل	وكيلاً عن	سعد عبدالله محمد الجبرين

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٣٨) صوت بما نسبته (٤٠,٨٦ %) من إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية. وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤م).
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٥م).
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤م)، والخططة المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٥م) واتخاذ ما تراه في شأنه .
- ٤- انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية من قائمة المرشحين .
- ٥- تبرئة ذمة المجلس للدورة الأولى .
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية وإجراء كل ما يلزم ذلك بما فيه غبطة ومصلحة للجمعية .
- ٧- اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٨- اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته .
- ٩- اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .
- ١٠- الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ١١- الموافقة على التعاقد مع مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية بمبلغ ٦٩٠٠ ريال.

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

١٢- ما يستجد من أعمال .

وبما أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، وبعد الاطلاع على اختصاصات الجمعية العمومية (العادية) حسب المادة (١٨) من النظام الأساسي للجمعية فقد بدأ الاجتماع وناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، وتقرر بالإجماع ما يلي:

١- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤م) واعتمادها.

٢- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٥م) ..

٣- تم الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤م)، وتمت الموافقة على ما فيه وتمت مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٥م) وأوصت بالنقد بالأنظمة وتنفيذ ما في الخطة التشغيلية للعام نفسه.

٤- اطلع المجتمعون على الترتيبات المعدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته (الثانية) ومنها قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١هـ القاضي بتشكيل لجنة الانتخابات بناءً على المادة (٣١) من اللائحة الأساسية مكونة من كل من مسفر بن عايض القحطاني رئيساً و سعد بن سليمان بن هويل عضواً و ناصر بن سعد بن قميش الهويل عضواً و مخيمر بن عويضة القحطاني عضواً، وهؤلاء من خارج الجمعية ، وقرر المجتمعون اعتماد اللجنة المذكورة، ثم تقدمت اللجنة أمام الجمعية العمومية وقدمت شرحاً وافياً عن عملية انتخاب أعضاء المجلس الجديد، وبدأت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وأسفر فرز الأصوات عن النتائج التالية:

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب
١.	عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز اللهيبي	٣٤	١
٢.	عبد العزيز محمد سعدان الخالدي	٣٢	٢
٣.	حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني	٣١	٣
٤.	عبدالرحمن بن عبد الله عبد العزيز الجناحي	٢٩	٤
٥.	سعد بن محمد بن عبدالله الجبيري	٢٨	٥
٦.	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن بن هويل	٢٧	٦
٧.	عبدالرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر	٢٣	٧
٨.	سعود بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل	١٦	٨
٩.	عبد الرحمن بن سعود محمد بن هويل	١٣	٩
١٠.	سعد بن عبد الله بن محمد المقرئ الجبرين	١٠	١٠
١١.	نايف بن متعب بن عبدالعزيز العريفي	٦	١١
١٢.	محمد بن سعد بن عبدالرحمن بن حميد	٦	١٢

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

١٣	٤	مسفر بن إبراهيم السويدي القحطاني	١٣
١٤	١	محمد بن عبد الله بن محمد ال مسهر	١٤

وبناءً على ذلك اعتمد مجلس الإدارة من العضو رقم (١) إلى العضو رقم (٧) ويكون الأعضاء الاحتياطيين هم من رقم (٨) وحتى رقم (١٢).

- ٥- تبرئة ذمة المجلس للدورة الأولى .
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية وإجراء كل ما يلزم ذلك بما فيه غبطة ومصلحة للجمعية .
- ٧- اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٨- اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته .
- ٩- اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .
- ١٠- الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ١١- الموافقة على التعاقد مع مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية بمبلغ ٦٩٠٠ ريال.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساءً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
حرر في ١٤٤٦/٠٧/٢٢ هـ

رئيس جمعية
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقويعية

عبد الرحمن بن سعود بن هويل

الأمين العام للجمعية

عبد العزيز بن محمد الخالدي