

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية عقلة بن داني

لخدمات الإنسانية والاجتماعية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة (الأول) لجمعية عقلة بن داني للخدمات الإنسانية

المنعقد يوم الخميس بتاريخ: 26/10/1446 الموافق: 24/04/2025م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر(برنامج الزوم) في مركزبن داني في يوم الخميس بتاريخ: 26/10/1446 الموافق: 24/04/2024م عند الساعة: 07:20 ببرئاسة الاستاذ/ فريح رويعي الشمري الحربي رئيس الجمعية

اسم العضو	م	اسم العضو	م
مشعل لافي الطواله	6	فريح رويعي الشمري	1
خالد ظاهر الطواله	7	نهاراشد الطواله	2
فهد محمد الطواله	8	مرشد رشيد الطواله	3
عبد المحسن راشد الطواله	9	محمد علي الطواله	4
عبد الله خليفة الطواله	10	فالح راشد الطواله	5
فلاج فهد الطواله	12	عبد الله حمدان الطواله	11

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

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (12) وتبيّن أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصلحة ونيابة بلغ (12أصوات) (12) أعضاء من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (100%) وبذلك أصبح اتفاقات الجمعية العمومية صحيحًا طبقاً المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28

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

- إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025
- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2025
- إقرار التقرير السنوي لعام 2024 م
- إقرار القوائم المالية لعام 2024 م
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته
- إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

جمعية عقلة بن داني

للخدمات الإنسانية والاجتماعية

- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصاية 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 المقرة من الجمعية العمومية.
- 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 ولهم حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهم تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكييلهم في تلك الصلاحيات.
- اعتماد محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه لعام 2025 م

وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل السكرتير وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الآتي:

الموضوع	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات موافقة
إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025	-	-	12 أصوات
إقرار الموازنة التقديرية لعام 2025	-	-	12 أصوات
إقرار التقرير السنوي لعام 2024 م	-	-	12 أصوات
إقرار القوائم المالية لعام 2024 م	-	-	12 أصوات
إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته	-	-	12 أصوات
إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.	-	-	12 أصوات

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

ال الموضوع	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات موافقة
تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.	-	-	12 أصوات
تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشاركي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز	-	-	12 أصوات
تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقرة من الجمعية العمومية.	-	-	12 أصوات

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

الموضوع	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة	عدد الأصوات الموافقة
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 وتوكيدهم في تلك الصلاحيات	-	-	12 أصوات
اعتماد شركة تكامل الخليجية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي وبأتعاب تقدر بـ(9000) تسعة ألف ريال.	-	-	12 أصوات

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 08:30 م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادلة (الأول) لجمعية الخدمات الإنسانية بمركز العماير

المعقد يوم الخميس بتاريخ: 26/04/1446 الموافق: 2025/04/26 م

التوقيع	مجموع الأصوات	عدد الأصوات (نيابة)	عدد الأصوات (أصلية)	تاريخ الانضمام	نوع العضوية	اسم العضو	م
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	فريح رويعي الشمري	1
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	نهار راشد الطواله	2
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	مرشد رشيد الطواله	3
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	محمد علي الطواله	4
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	فالح راشد الطواله	5
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	عبد الله حمدان الطواله	6
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	مشعل لافي الطواله	7
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	خالد ظاهر الطواله	8
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	فهد محمد الطواله	9
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	عبد المحسن راشد الطواله	10
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	عبد الله خليفة الطواله	11
عن بعد	(01)	(00)	(1)	2026/10/24	عادي	فلاج فهد الطواله	12

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس الجمعية
خالد ظاهر الطواله

