

محتويات المرفق:

محضر الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار + محضر الجمعية العمومية
بالاطلاع والاقرار على أوقاف الجمعية



معرض اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢١

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٢/٦/٢٥ هـ	الموافق	٢٠٢١/٢/٧ م
-------	-------	---------	--------------	---------	------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إشارة إلى خطاب مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموافقة على عقد الجمعية العمومية برقم ١١٠٨١٢ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤ هـ.

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة: الثامنة مساءً عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الشفا اجتماعها الأول وذلك عن بُعد، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاملين في الجمعية (٢٢) عضواً حضورياً وعضو واحد بالإنابة ليكون العدد (٢٣) ثلاثة وعشرين عضواً وذلك بنسبة (٧٧%) سبعة وسبعين في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٣٣) ثلاثة وثلاثين عضواً حسب بيان حضور الأعضاء المرفق بهذا المحضر وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. معالي الشيخ / أ.د. عبد الله بن محمد المطلق رئيساً.

٢. الشيخ / خلف بن محمد المطلق عضواً ومشرفاً مالياً.

وحضر مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ صلاح العبد الرحمن المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطاب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض رقم : ١١٠٨١٢ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤ هـ.

واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وأجرى التصويت على القرارات، وانتهت نتائج التصويت على الموضوعات التالية:

أولاً: طلب مجلس الإدارة منحه صلاحية استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.

القرار: الموافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية استثمار الفائض من أموال الجمعية فيما فيه منفعة الجمعية والمتمثلة في تنوع مجالات الاستثمار وذلك بالاستثمار في العقار بشراء وبناء العقارات، وبالاستثمار في المحافظ الاستثمارية في البنوك الإسلامية بشراء بعض أسهم البنوك الإسلامية القوية بقصد الاستثمار لا بقصد المضاربة.





ثانياً: جرى عرض تقرير المحاسب القانوني لحساب الجمعية لعام ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠٢٠م وبعد سماع ما لدى الأعضاء من مناقشات أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني لحساب الجمعية لعام ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠٢٠م .

ثالثاً: جرى عرض ميزانية الجمعية التقديرية لعام ٢٠٢١م ، وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :
القرار: الموافقة على الميزانية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢١م .

رابعاً: تداول المجلس في تعيين لجنة انتخاب مجلس الإدارة ، وبعد التداول أصدرت الجمعية القرار التالي :
القرار: الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية وهم :

١ - الأستاذ / عبد الله بن سعد الضيفاف .

٢ - الأستاذ / محمد بن حبيب آل فهد .

٣ - الأستاذ / فهد بن صالح العموش .

خامساً: جرى عرض عقد المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار: الموافقة على عقد المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١م .

سادساً: جرى عرض خطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٥م وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرار التالي :

القرار: الموافقة على خطة الجمعية الاستراتيجية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٥م .

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، وللحضور على حضورهم وجهدهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشفا

عبد الله بن محمد المطلق

المستشار بالديوان الملكي - عضو هيئة كبار العلماء

مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صلاح محمد العبد الرحمن





معرض اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع للعام المالي ٢٠٢٢

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٤/٤/٢٦ هـ	الموافق	٢٠٢٢/١١/٢٠ م
-------	-------	---------	--------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع عن بُعد ، وذلك في تمام الساعة ٧:٣٠م يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ م برئاسة معالي الشيخ أ.د. / عبد الله بن محمد المطلق رئيس مجلس الإدارة ، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية . ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٨) ونيابة بلغ (٠) والمجموع (١٨) صوتاً من أصل (٢٧) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٧%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨ هـ

بعد ذلك تلا رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: اعتماد التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م .

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية ٢٠٢١ م .

ثالثاً : احاطة الجمعية العمومية بأوقاف الجمعية .

رابعاً : اعتماد اللجان الدائمة :

- لجنة الدعوة والجاليات .
- لجنة تنمية الموارد المالية والمشاريع .
- لجنة شباب الحي .

خامساً : اعتماد تشكيل لجنة إدارة المخاطر .

سادساً : اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .



وبعد مناقشة المواضيع المدرجة وتصويت الأعضاء وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتية:

أولاً: إقرار واعتماد التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١ م.

ثانياً: إقرار واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية ٢٠٢١ م.

ثالثاً: اطلعت الجمعية العمومية على أملاك الجمعية وأوقافها وتصادق عليها.

رابعاً: إقرار واعتماد اللجان الدائمة وهي:

اللجنة الأولى: لجنة الدعوة والجاليات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. الشيخ الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الخرعان (عضو مجلس الإدارة). رئيساً
٢. الشيخ / راكان بن محمد الرشيد. عضواً
٣. الشيخ / ناجي بن عبد الرحمن العتيق. عضواً
٤. الشيخ / الدكتور / ناصر بن عبد الرحمن أبو دجين. عضواً
٥. الشيخ / خالد بن عبد الله الدخيل. عضواً
٦. الأستاذ / مسفر بن عبد الله الحقباني. أمين اللجنة

اللجنة الثانية: لجنة تنمية الموارد المالية والمشاريع من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. الشيخ / عبد الرحمن بن مبارك الدجين (عضو مجلس الإدارة). رئيساً
٢. المهندس / ظافر بن فهد آل دحيم. عضواً
٣. المهندس / عبد العزيز بن محمد الخريجي. عضواً
٤. المهندس / إبراهيم بن سعيد بازيد. عضواً
٥. الأستاذ / محمد بن حبيب ال فهيد. أمين اللجنة

اللجنة الثالثة: لجنة شباب الحي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. الشيخ / راشد بن عبد الله الخرعان (عضو مجلس الإدارة). رئيساً
٢. الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الجساس. عضواً
٣. الشيخ / عبد العزيز بن محمد بن دهام. عضواً
٤. الشيخ / إبراهيم بن عبد الله بن قعود. عضواً
٥. الأستاذ / عبد الإله بن إبراهيم ال مسعود. أمين اللجنة

خامساً : اعتماد تشكيل لجنة إدارة المخاطر من الأعضاء التالية أسمائهم :

- ١ - سعادة المهندس / عبد العزيز بن محمد الخريجي رئيساً .
- ٢ - الأستاذ / مسفر بن عبد الله الحقباني عضواً .
- ٣ - الأستاذ / أحمد صالح عيسى عضواً .

سادساً : اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من الأعضاء التالية أسمائهم :

- ١ - فضيلة الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الخرعان رئيساً .
- ٢ - الأستاذ / عبد الإله بن إبراهيم ال مسعود عضواً .
- ٣ - الأستاذ / محمد بن إبراهيم السبيعي عضواً .

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩,٠٠) حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .
وعلى هذا جرى التوقيع . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبد الله بن محمد المطلق