

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لحفظ النعمة بمحافظة عفيف

المتعقد في يوم السبت بتاريخ: ١١/٢/١٤٤٧هـ
بناء على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق (ZOOM) وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً - برئاسة الأستاذ/سعد واجب العتيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية والمسؤول التنفيذي الأستاذ/علي بجاد العتيبي وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١.	سعود بن سعد المرشدي
٢.	سعد واجب العتيبي
٣.	سعود علي العتيبي
٤.	نواف عايد العتيبي
٥.	منيف سعد الكثيري
٦.	سلطان سفر العتيبي
٧.	عوض هوصان العتيبي
٨.	عبدالله حمدان العتيبي
٩.	نادر مسعود العتيبي
١٠.	عبدالرحمن فالح العتيبي
١١.	شودري عواض العتيبي
١٢.	فهد هليل الشيباني

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٢) ستة عشر صوت بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٢) ستة عشر صوت وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٢) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المسؤول التنفيذي للجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. عرض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م.
٢. عرض ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
٣. عرض ومناقشة أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤م.
٤. عرض القوائم المالية "للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٤م" واعتمادها بعد مراجعتها من قبل شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
٥. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
٦. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، أو بيعها أو التنازل عنها 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.
٧. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم

المملكة العربية السعودية



وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء الجمعية الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي رقم 5210
في نطاق الصلاحيات

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم 5210

٨. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على 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.

وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المسؤول التنفيذي
وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

١. بعد العرض والنظر في الخطة التشغيلية للجمعية لعام (٢٠٢٥م) فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها
واعتمادها.
٢. بعد العرض والنظر في بنود الموازنة التقديرية المعدة من قبل الجمعية فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة
على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م
٣. ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م وبارك الأعضاء الجهود المبذولة
والإنجازات المحققة في العام ٢٠٢٤م.
٤. بعد الاطلاع على القوائم المالية لجمعية
٥. ، والمراجعة من قبل المحاسب القانوني المعتمدة من قبل شركة رامي الخضر - محاسبون ومراجعون
قانونيون، فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها باعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
٦. بعد العرض والنظر في عروض الأسعار المقدمة من قبل مكاتب المحاسبين القانونيين فقد قررت الجمعية
العمومية الموافقة على اعتماد مكتب المحاسب والمراجع القانوني (شركة رامي الخضر - محاسبون
ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (٤٢٩) لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥م واعتماد تقارير
الجمعية المالية الربع سنوية والتقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٥م وذلك بمبلغ وقدره: (٨,٠٥٠) ريال .
٧. أقر أعضاء الجمعية العمومية حسب سلطاتها واختصاصاتها المشار إليها في الفصل الرابع من اختصاصات
مجلس الإدارة في المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية البند رقم (٩) على تفويض مجلس
إدارة الجمعية بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، أو بيعها أو التنازل عنها
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.
٨. بعد العرض والنظر في صلاحيات الجمعية العمومية والتي تنص عليها اللائحة الأساسية للجمعية في الفصل
الرابع من المادة الأربعون البند رقم: (١-ب) فقد وافق الأعضاء على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل
الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، 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
٩. وافق أعضاء الجمعية العمومية حسب سلطاتها واختصاصاتها المشار إليها في الفصل الثالث في المادة
الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية البند رقم (٩) بتفويض 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.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٦,٠٠ م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم
لهذا الاجتماع.

والله الموفق.

رئيس الجمعية سعد واجب العتيبي

المسؤول التنفيذي للجمعية

الاسم: علي بجاد العتيبي

