



جمعية العون الخيرية بالطائف

جمعية العون الخيرية

رقم الصالون: 565

التاريخ: 30-08-2023 1445-2-14

المرقعات: 4

البريد الإلكتروني: جمعية العون الخيرية



00000000565

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية العون الخيرية بالطائف للعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ - ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م في تمام الساعة (٧.٠٠) مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية العون الخيرية بالطائف وذلك بحضور (٢٠) عضواً من الأعضاء البالغ عددهم (٢٨) عضو ، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ: محمد بن سيحان القريني (رئيس مجلس الإدارة) وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. استعراض أبرز المنجزات والمشاريع والتقارير المالي للنصف الأول للعام ٢٠٢٣م .
٢. اعتماد مكتب المحاسب القانوني .
٣. تشكيل لجنة الانتخابات لفرز الأصوات وترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
٤. تفويض مجلس الإدارة للدورة القادمة باستكمال ترشيح أعضاء اللجان : لجنة الادارة التنفيذية ، لجنة المراجعة الداخلية ، لجنة الترشيحات والمكافآت وفق النظام.
٥. تشكيل لجنة للتوافق في الأنظمة واللوائح وكافة مواد اللائحة الجديدة للجمعية .
٦. الاستثمار في الاككتاب بالشركات وفتح محفظة استثمارية .

### وبالمناقشة تم اتخاذ التوصيات التالية بناءً على التصويت من قبل الأعضاء الحاضرين ( مرفق بالمحضر ) :

- الموافقة على اعتماد مكتب الرويس كمحاسب قانوني للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م واستكمال الإجراءات النظامية للتعاقد مع المكتب وتسليم مستحقاته .
- الموافقة تشكيل لجنة للانتخابات لترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وفق النظام وأعضاء اللجنة من خارج الجمعية وهم :
  ١. د : عبدالرحيم أحمد حسين المالكي
  ٢. د : عبدالله بن ناصر عيفان الحليفي
  ٣. د : سعيد حميدي المالكي
- تفويض مجلس الإدارة للدورة القادمة لتشكيل اللجان وفق النظام واللجان التي من شأنها تحقيق أهداف الجمعية .
- تفويض مجلس الإدارة لاستكمال كافة الإجراءات النظامية للتوافق مع اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات الخيرية .





الرقم :  
التاريخ:  
المرافقات:

- الموافقة على الاستثمار في مجال الأسهم من خلال الاكتتاب في أسهم الشركات الناشئة وليست المضاربة بما يتوافق مع الضوابط التنظيمية من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي مع الالتزام بكون المساهمة في الشركات النقية وتفويض مجلس الإدارة في ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات والدراسات التي تضمن الاكتتاب الآمن بعوائد متوقعة للجمعية جيدة مع الأخذ في الاعتبار ان المساهمة تكون من عوائد المشاريع الاستثمارية للجمعية وعدم المساهمة بأي تبرعات مقيدة وأن تكون بنسب محددة وفق ما يراه مجلس الإدارة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧،٤٥) مساءً .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،

رئيس الجلسة  
محمد بن ايحان القريني



- الأصل لملف اجتماعات الجمعية العمومية.
- صورة للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.
- صورة لموقع الجمعية .





جمعية المون الخيرية بالطائف

الرقم:

التاريخ:

المرفات:

## كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي

الثلاثاء: ١٣/٢/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٩/٨/٢٠٢٣م

ملاحظات	الاسم	السجل المدني	م
حضر	أحمد عثمان سعيد باموسى	١٠٦٥٢٥٤٤٠٩	١
حضر	د. محمد سيحان أحمد الزهراني	١٠١٨٩٢٦١٠٣	٢
حضر	شاكرك حميد بن عابد القرشي	١٠٣٥٤٤٨١٨٠	٣
حضر	عبد اللطيف عبدالقادر عبدالرحيم الانديجاني	١٠١٩٥٠٠١٩٦	٤
حضر	عبد الله عوض الله عيضة الجعيد	١٠١٩٧٣٩٢٨٨	٥
حضر	عصام عبد العزيز صالح الشايع	١٠٠٢٢٠٢١٦٤	٦
حضر	غرم الله أحمد عائض الزهراني	١٠٣٠١٨٨٨٥٦	٧
حضر	محمد أحمد عثمان الغامدي	١٠١٥٠٨٦٥٩٦	٨
حضر	نايف محمد راجح العصيمي	١٠٢٠٩٠٥٥٦٦	٩
حضر	سعد سالم ردة المالكي	١٠٠٢٠٨٨٣٠٨	١٠
حضر	خالد سعيد علي الشهراني	١٠٤٧٣٧٦٤٨٦	١١
حضر	مشعل مستور خضران الحارثي	١٠٢٩٩٧٢٩٤٨	١٢
حضر	محمد احمد عبدالله الغريبي	١٠١٢٨٢٠٧٨١	١٣
حضر	عبدالهادي بن سعد عويض الحارثي	١٠٣٥٧٧٢٠٦٨	١٤
حضر	حسن محمود عبدالله العويضي	١٠١٠٨٣٥٣١٠	١٥
حضر	أحمد سليمان السيد البار	١٠٠٦٢٣٢٩٧٧	١٦
حضر بالوكالة الأستاذ: محمد أحمد الغريبي	ماجد عوض محمد المالكي	١٠٥٦٤١٨٥٦٧	١٧
حضر بالوكالة الأستاذ: خالد سعيد الشهراني	سعيد أحمد كرات الزهراني	١٠٠٧٩٧٥٩١٣	١٨
حضر بالوكالة الأستاذ: غرم الله أحمد الزهراني	عبدالخالق جمعان ربيع الغامدي	١٠٠٣٤٩٠١٩٨	١٩
حضر بالوكالة الأستاذ: محمد أحمد الغامدي	عبد العزيز فايز حسن المطري	١٠١٠٤٩٠٩١٨	٢٠

رئيس الجلسة

محمد بن سيحان القريني



الرقم :  
التاريخ:  
المرفاتق:



## نتائج التصويت النهائية

اجتماع الجمعية العمومية العادي بتاريخ : ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق : ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م

عدد المشاركين في التصويت : 20 عضو

### بنود تصويت الاجتماع العادي :

١/ تشكيل لجنة الانتخابات وفق ما تم عرضه في الاجتماع - ثلاثة أعضاء من خارج الجمعية وفق بياناتهم المعروضة :

النتيجة النهائية : موافق بالأغلبية

موافق	غير موافق
20	0

٢/ تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان المنصوص عليها في النظام والتوافق مع اللائحة الجديدة :

النتيجة النهائية : موافق بالأغلبية

موافق	غير موافق
20	0

٣/ تعيين مكتب المحاسب القانوني - الرئيس :

النتيجة النهائية : موافق بالأغلبية

موافق	غير موافق
20	0

٤/ الاستثمار في شراء أسهم الشركات وفتح محفظة استثمارية وفق الضوابط الشرعية :

النتيجة النهائية : موافق بالأغلبية

موافق	غير موافق
17	3

رئيس الجلسة  
محمد بن سبيحان القريني

