



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر إجتماع الجمعية العمومية الدوري العادي (عن بعد) للعام المالي ٢٠٢٢م

لجمعية محافظة حريملاء الخيرية، المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٦م.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد،،،

فبناء على الاختصاصات والمهام المخولة للجمعية العمومية، المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للجمعية، وبخاصة في المواد (١٥، ١٨، ٢٣، ٢٦، ٢٧)؛ فقد تم - بحمد الله وتوفيقه - عقد اجتماع الجمعية العمومية الدوري (العادي) للعام المالي الحالي ٢٠٢٢م (عن بعد)، وذلك مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٦م، برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الشيخ/صالح بن عبد الله البراهيم، وبحضور النصاب النظامي من أعضاء وعضوات الجمعية، المشتراط في صدر المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، حيث شارك في الاجتماع (عن بعد) أكثر من نصف الأعضاء الموفين بالتزاماتهم تجاه الجمعية، كما دعي للحضور ممثل مراجع حسابات الجمعية الخارجي، مكتب المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون، بموجب الخطاب رقم ٤٤/٣٥ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٨هـ.

حيث سبق أن صدر قرار مجلس الإدارة (١٢١) للعام المالي الحالي ٢٠٢٢م، متضمناً دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها الدوري لهذا العام مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٥/١٢هـ، مع إقرار جدول أعمال ذلك الاجتماع، وقد تم إبلاغه مع نسخة من جدول الأعمال لجهة الإشراف (مركز التنمية الاجتماعية بالرياض) ودعوتهم للمشاركة في الاجتماع عن بعد، بموجب خطاب معالي رئيس مجلس الإدارة الخطي رقم (٤٤/٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩هـ، وبعد بعث بريد إلكتروني تعقيبي من الجمعية على الموضوع بتاريخ ١٤٤٤/٥/٣هـ؛ بلغت الجمعية من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بأنه سبق إحالة خطاب الدعوة للاجتماع آنف الذكر إلى (جهة الإشراف الجديدة) المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعلى إثر ذلك تم بعث بريد الكتروني للمركز الوطني يتضمن التأكيد على الدعوة، وطلب تزويد الجمعية بأسماء ممثلي المركز المرشحين لحضور الاجتماع والمشاركة فيه عن بعد، حتى يتم - في حينه - تزويدهم برابط الاجتماع، فتلقت الجمعية خطاب المركز الوطني الجوابي بالبريد الإلكتروني المؤرخ في ١٤٤٤/٥/٣هـ، المتضمن الإشارة إلى المواد التي تحكم اجتماعات الجمعيات العمومية، وآليات وإجراءات عملها، وهي المواد (١٣، ١٤، ١٥) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩هـ، والمتضمنه أن حضور ممثلي الوزارة أو جهة الإشراف لاجتماعات الجمعيات العمومية العادية إنما هو أمر جوازي ... إلخ.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

كما أنه سبق دعوة جميع أعضاء الجمعية (الذين وفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية) لحضور الاجتماع، مع تزويدهم بنسخة من جدول الأعمال، بموجب خطاب معالي رئيس مجلس الإدارة رقم ٤٤/٣٢ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٦هـ.

هذا وقد جرى في تمام الساعة (الخامسة وعشرين دقيقة) مساءً من يوم الثلاثاء ١٢/٥/١٤٤٤هـ؛ فتح باب التسجيل للأعضاء، مع إعطاء الفرصة للمتأخرين منهم عن سداد الاشتراكات السنوية للتسديد، ممن سبق أن صدر قرار مجلس الإدارة رقم (١٢٢) لهذا العام ١٤٤٤هـ، متضمنًا إهمالهم - حسب ما تنص عليه المادة الثانية عشرة من اللائحة - إلى وقت انعقاد هذا الاجتماع، وعند الساعة (الخامسة والأربعين دقيقة)؛ افتتح معالي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، بعد أن وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على تولي معاليه رئاسة الاجتماع وإدارته، وفقاً للمادة (٤٠/١/أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، حيث رحب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء وعضوات الجمعية، شاكر لهم حضورهم، ومباركاً لهم النجاحات التي حققتها الجمعية خلال السنوات السابقة، بدعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة أعزها الله، وبعد ذلك قدم سعادة عضو مجلس الإدارة/المشرف المالي كلمة مجلس الإدارة والتقرير الموجز عن أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال المدة الماضية، وخطة عمل الجمعية المستقبلية، حيث تضمنت كلمة المجلس الترحيب بأعضاء وعضوات الجمعية، وشكرهم على المشاركة في هذا الاجتماع، وعلى دعمهم الدائم للجمعية وبرامجها المتنوعة، مع رفع الجمعية العمومية أسمى آيات الشكر التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير/محمد بن سلمان - حفظهم الله ورعاهم - على دعمهم ألا محدود للعمل الأهلي التطوعي في مملكتنا الحبيبة، وتشجيعهم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما عبرت الجمعية العمومية عن شكرها وتقديرها لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس/أحمد بن سليمان الراجحي، على دعمه للجمعية، ومتابعته الدائمة، وتوجيهاته السديدة، مع شكر أصحاب المعالي نواب معالي الوزير وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة، وجهتي الإشراف على الجمعية في الوزارة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وبعد ذلك تم البدء في مناقشة الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال، الذي سبق - كما أشير إليه بعاليه - إبلاغه لجميع أعضاء الجمعية وعضواتها عند دعوتهم لهذا الاجتماع، بموجب خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم ٤٤/٣٢ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٦هـ، وقد تضمنت بنود جدول الأعمال ما يأتي:

أولاً: أ - التأكد من اكتمال النصاب النظامي لصحة عقد الاجتماع، المنصوص عليه في المادة



المملكة العربية السعودية جمعية محافظة حريملاء الخيرية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (١٠٦)

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

(السادسة والعشرين) من اللائحة الأساسية للجمعية.

ب- افتتاح الاجتماع.

ج- تولي معالي رئيس مجلس الإدارة؛ رئاسة الاجتماع وإدارته، وفقاً للمادة (١/١/٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً: عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال المدة الماضية، والخطة المقترحة للسنة المالية القادمة (٢٠٢٣م).

ثالثاً: أ- النظر في المصادقة على ميزانيات انجيمية (المشتملة على القوائم المالية، وتقارير مراجع الحسابات)، عن الأعوام المالية (٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م).

ب- النظر في المصادقة على الميزانية التقديرية للجمعية، للعامين الماليين (٢٠٢٢، ٢٠٢١م).

رابعاً: النظر في الموافقة على ما يأتي:

أ- الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه في هذا الشأن، على ضوء الخطاب التعميمي الوارد من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٦١٥٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧هـ، المتضمن أنه بإمكان الجمعيات الأهلية الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية دون الحاجة لتضمين ذلك في اللائحة الأساسية، مع اشتراط عدم التصرف أو رهن أي عقار تم منحه من قبل الدولة ... إلخ.

ب- التأكيد على ما سبق في اجتماع الجمعية العمومية السابق من تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما قد يفيض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، على ضوء ما تضمنته المادة (الثامنة عشرة/٨) من اللائحة الأساسية، بما يحقق تنمية الموارد والغبطة والمصلحة للجمعية، وذلك بشتى وسائل الاستثمار الآمن؛ بما في ذلك شراء عموم العقارات، وشراء الأسهم والسندات المدرجة في السوق المالية، والاكتتاب فيما يطرح منها، وله فتح وإدارة محافظ الأسهم والسندات الاستثمارية.

ج- تفويض مجلس الإدارة بطالب منح الجمعية ما تحتاجه من أراضي بالمحافظة أو المراكز التابعة لها؛ لإقامة فروع للجمعية أو مباني ومقرات للمشروعات التي تخدم أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها المتنوعة.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

د- تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المحادة له في اللائحة الأساسية بموافقة الجمعية العمومية، وبخاصة ما نص عليه في الفقرات (١/و) و (٦) من المادة (الثامنة والثلاثين) من ذات اللائحة.

هـ- تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الانتخابات، المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة، وذلك عند قرب اجتماع الجمعية العمومية العام القادم، للتحضير والإعداد لعملية انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة، بعد نهاية مدة المجلس الحالي في ١٤٤٥/٦/١هـ، وعرض ما يتم اتخاذه في أول اجتماع للجمعية العمومية.

خامساً: أ- النظر في المصادقة على عدد من مشروعات اللوائح، والاستراتيجيات، وسياسات العمل الداخلية بالجمعية...، الموافق عليها بقرار مجلس الإدارة رقم (١٢٢) لهذا العام، وذلك حسب النظام واللائحة الأساسية للجمعية، ووفقاً لتوجيهات الوزارة، ومتطلبات الحوكمة، وحسب الصيغ النموذجية الاسترشادية، وهذه المشروعات على النحو التالي:

- ١- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
 - ٢- نماذج سجلات الاستفسارات، والمقترحات، والشكاوي، والمحتوى الوظيفي.
 - ٣- بطاقة الوصف الوظيفي.
 - ٤- سياسة الاستثمار.
 - ٥- سياسة الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
 - ٦- لائحة إجراءات المشتريات.
 - ٧- لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
 - ٨- لائحة تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمجلس.
- ب- إحاطة الجمعية العمومية بالهيكل التنظيمي المحدث للجمعية.

سادساً: ما قد يستجد من أعمال.

هذا وقد بلغ عدد أعضاء وعضوات الجمعية العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، وسددوا الاشتراك السنوي، ويحق لهم حضور هذا الاجتماع حتى تاريخ موعد انعقاد هذا الاجتماع في ١٤٤٤/٥/١٢هـ، (٩٨) ثمانية وتسعون عضواً (حسب البيان المرفق صورته)، وحضر الاجتماع منهم وشارك فيه (عن بعد) بما في ذلك الأعضاء والعضوات المفوضين (٧٠) سبعون عضواً، وهو ما يحقق النصاب النظامي لعقد الاجتماع، المشتراط في المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة الأساسية.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

وقد فتح معالي رئيس الاجتماع الشيخ/صالح بن عبد الله البراهيم باب المناقشة والمداولة، حيث أتاحت الفرصة لمن يرغب (من الأعضاء والعضوات) الكلام والحديث لإبداء ما لديهم حيال الموضوعات المطروحة، وما قد يروونه من مقترحات لتطوير آلية عمل الجمعية، ومشروعاتها وبرامجها، ونشاطاتها المتنوعة، والرؤية المستقبلية للجمعية، لمواكبة ما تشهده المملكة - ولله الحمد - في هذا العهد الزاهر من نهضة تنموية شاملة وتقدم وتطور في شتى المجالات، ووفق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، وما واكبها من خطط ومبادرات وطنية طموحة.

وبعد المناقشة والمداولة؛ وبناءً على ما تقتضيه مصلحة عمل الجمعية، وطبقاً لإحكام النظام ولائحة الجمعية الأساسية؛ فقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال، حيث قررت الجمعية العمومية الموافقة على ما يلي:

أولاً: المصادقة على الحسابات الختامية، والقوائم المالية، وتقارير مراجع الحسابات عن الأعوام المالية الماضية (٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١م)، كما تمت المصادقة أيضاً على الميزانية التقديرية للجمعية للعامين الماليين (٢٠٢١، ٢٠٢٢م).

ثانياً: الموافقة على ما يلي:

١- الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه في هذا الشأن، على ضوء الخطاب التعميمي الوارد من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٦١٥٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧هـ، المتضمن أنه بإمكان الجمعيات الأهلية الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية دون الحاجة لتضمين ذلك في اللائحة الأساسية، مع اشتراط عدم التصرف أو رهن أي عقار تم منحه من قبل الدولة ... إلخ.

٢- التأكيد على ما سبق في اجتماع الجمعية العمومية السابق من تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما قد يفيض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، على ضوء ما تضمنته المادة (الثامنة عشرة/٨) من اللائحة الأساسية، بما يحقق تنمية الموارد والغبطة والمصلحة للجمعية، وذلك بشتى وسائل الاستثمار الآمن؛ بما في ذلك شراء عموم العقارات، وشراء الأسهم والسندات المدرجة في السوق المالية، والاكتتاب فيما يطرح منها، وله فتح وإدارة محافظ الأسهم والسندات الاستثمارية.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٣- تفويض مجلس الإدارة بطلب منح الجمعية ما تحتاجه من أراضي بالمحافظة أو المراكز التابعة لها؛ لإقامة فروع للجمعية أو مباني ومقرات للمشروعات التي تخدم أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها المتنوعة.

٤- تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المحددة له في اللائحة الأساسية بموافقة الجمعية العمومية، وبخاصة ما نص عليه في الفقرات (١/و) و (٦) من المادة (الثامنة والثلاثين) من ذات اللائحة.

٥- تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الانتخابات، المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة، وذلك عند قرب اجتماع الجمعية العمومية العام القادم، للتحضير والإعداد لعملية انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة، بعد نهاية مدة المجلس الحالي في ١/٦/١٤٤٥هـ، وعرض ما يتم اتخاذه في أول اجتماع للجمعية العمومية.

ثالثاً: المصادقة على اللوائح والسياسات الداخلية (المعرضة في جدول الأعمال) المشار إليها بهاليه، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الإدارة، بقراره رقم (١٢٢) للعام المالي ٢٠٢٢م، بعد دراستها ومراجعتها من قبل اللجنة النظامية الفرعية بالجمعية بموجب محضرها رقم (٧) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٤هـ، وهي على النحو التالي:

١- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.

٢- نماذج سجلات الاستفسارات، والمقترحات، والشكاوي، والمحتوى الوظيفي.

٣- بطاقة الوصف الوظيفي.

٤- سياسة الاستثمار.

٥- سياسة الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

٦- لائحة إجراءات المشتريات.

٧- لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

٨- لائحة تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمجلس.

كما تمت إحاطة الجمعية العمومية أيضاً بالهيكل التنظيمي المحدث للجمعية، الذي سبق إقراره من مجلس الإدارة، وقد صادقت الجمعية عليه بالصيغة المعروضة.

هذا وقد أعرب معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع الشيخ/صالح بن عبد الله البراهيم؛ عن بالغ الشكر والتقدير لجميع أعضاء وعضوات الجمعية، ولعموم أهالي وأعيان المحافظة؛ على ما يقدمونه من دعم ومساندة للجمعية كان له - بعد توفيق الله - أبلغ الأثر في تحقيق الجمعية لأهدافها المنشودة، كما عبر معاليه بإسمه شخصياً وبإسم جميع أعضاء الجمعية العمومية عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

لأعضاء الجمعية الذين توفوا (رحمهم الله تعالى) خلال السنوات القليلة، وهم كل من سعادة عضو الجمعية المؤسس الأستاذ/ محمد بن أحمد بن علي الشدي، وسعادة عضو الجمعية المؤسس الأستاذ/ صالح بن ناصر بن موسى الطعيس، وسعادة عضو الجمعية/ عضو مجلس الإدارة في الدورة الحالية وعدة دورات سابقة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حمد بن عبد العزيز الناصر؛ على ما قدموه للجمعية من خدمات جليلة تذكّر فتشكر، وعلى مشاركتهم الفاعلة وجهودهم المقدرة طيلة مدة عضويتهم في الجمعية، داعين الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجزيهم خير الجزاء.

وفي الختام كرر معاليه الشكر والتقدير لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية ولجميع المشاركين في هذا الاجتماع، كما شكر اللجنة التحضيرية، وجميع الإخوة والأخوات المنظمين، على حسن الإعداد والترتيب، والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع، داعياً الله عز وجل بدوام التوفيق والنجاح لأعمال الجمعية ومناشطها المتنوعة، وتحقيقها لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، وفق توجيهات ودعم حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها.

وهذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (السادسة والنصف) مساءً.

والله الموفق ،،،

٥١/٤

رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادي الدوري
(رئيس مجلس الإدارة)

صالح بن عبد الله بن محمد البراهيم

(الختم الرسمي للجمعية)





المملكة العربية السعودية جمعية محافظة حريملاء الخيرية

تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم (١٠٦)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر فرز أصوات الحضور لاجتماع الجمعية العمومية الدوري العادي (عن بعد) للعام المالي ٢٠٢٢م

لجمعية محافظة حريملاء الخيرية، المنعقد بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٦م.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد،،،

بعون الله وتوفيقه اجتمعت الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء ١٢/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٦م، وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض على الجمعية وكان عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع الأعضاء والعضوات المفوضين (٧٠) سبعةون عضواً، وهو ما يحقق النصاب النظامي لعقد الاجتماع، المشتراط في المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة الأساسية.

وبعد مناقشة جدول الأعمال أخذت الأصوات وكانت نتيجة فرز الأصوات من واقع التصويت ما يلي:

م	الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات المتنعة
١	الخطة المقترحة للسنة المالية القادمة (٢٠٢٣م).	٧٠		
٢	المصادقة على ميزانيات الجمعية (المشتملة على القوائم المالية، وتقارير مراجع الحسابات)، عن الأعوام المالية (٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م).	٧٠		
٣	المصادقة على الميزانية التقديرية للجمعية، للعامين الماليين (٢٠٢٢، ٢٠٢١م).	٧٠		
٤	الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه في هذا الشأن، على ضوء الخطاب التعميمي الوارد من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٦١٥٠١ وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٤هـ، المتضمن أنه بإمكان الجمعيات الأهلية الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية دون الحاجة لتضمين ذلك في اللائحة الأساسية، مع اشتراط عدم التصرف أو رهن أي عقار تم منحه من قبل الدولة ... إلخ.	٧٠		
٥	تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما قد يفيض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، على ضوء ما تضمنته المادة (الثامنة عشرة/٨) من اللائحة الأساسية، بما يحقق تنمية الموارد والغبطة والمصلحة للجمعية، وذلك بشتى وسائل الاستثمار الآمن؛ بما في ذلك شراء عموم العقارات، وشراء الأسهم والسندات المدرجة في السوق المالية، والاكتتاب فيما يطرح منها، وله فتح وإدارة محافظ الأسهم والسندات الاستثمارية.	٧٠		
٦	تفويض مجلس الإدارة بطلب منح الجمعية ما تحتاجه من أراضي بالمحافظة أو المراكز التابعة لها؛ لإقامة فروع للجمعية أو مباني ومقرات للمشروعات التي تخدم أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها المتنوعة.	٧٠		



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

م	الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات المتنعة
٧	تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المحددة له في اللائحة الأساسية بموافقة الجمعية العمومية، وبخاصة ما نص عليه في الفقرات (١/و) و (٦) من المادة (الثامنة والثلاثين) من ذات اللائحة.	٧٠		
٨	تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الانتخابات، المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة، وذلك عند قرب اجتماع الجمعية العمومية العام القادم، للتحضير والإعداد لعملية انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة، بعد نهاية مدة المجلس الحالي في ١٤٤٥/٦/١هـ، وعرض ما يتم اتخاذه في أول اجتماع للجمعية العمومية.	٧٠		
٩	المصادقة على عدد من مشروعات اللوائح، والاستراتيجيات، وسياسات العمل الداخلية بالجمعية...، الموافق عليها بقرار مجلس الإدارة رقم (١٢٢) لهذا العام، وذلك حسب النظام واللائحة الأساسية للجمعية، ووفقاً لتوجيهات الوزارة، ومتطلبات الحوكمة، وحسب الصيغ النموذجية الاسترشادية	٧٠		

بعد ذلك تم اتخاذ القرارات التالية من واقع نتيجة فرز التصويت:

أولاً: الموافقة على الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣م.

ثانياً: المصادقة على الحسابات الختامية، والقوائم المالية، وتقارير مراجع الحسابات عن الأعوام المالية الماضية (٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١م)، كما تمت المصادقة أيضاً على الميزانية التقديرية للجمعية للعامين الماليين (٢٠٢٢، ٢٠٢١م).

ثالثاً: الموافقة على ما يلي:

١- الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه في هذا الشأن، على ضوء الخطاب التعميمي الوارد من سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٦١٥٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٧هـ، المتضمن أنه بإمكان الجمعيات الأهلية الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية دون الحاجة لتضمين ذلك في اللائحة الأساسية، مع اشتراط عدم التصرف أو رهن أي عقار تم منحه من قبل الدولة ... إلخ.

٢- التأكيد على ما سبق في اجتماع الجمعية العمومية السابق من تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما قد يفيض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، على ضوء ما تضمنته المادة (الثامنة عشرة/٨) من اللائحة الأساسية، بما يحقق تنمية الموارد والغبطة والمصلحة للجمعية، وذلك بشتى وسائل الاستثمار الآمن؛ بما في ذلك شراء عموم العقارات، وشراء الأسهم والسندات المدرجة في السوق المالية، والاكتتاب فيما يطرح منها، وله فتح وإدارة محافظ الأسهم والسندات الاستثمارية.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

- ٣- تفويض مجلس الإدارة بطلب منح الجمعية ما تحتاجه من أراضي بالمحافظة أو المراكز التابعة لها؛ لإقامة فروع للجمعية أو مباني ومقرات للمشروعات التي تخدم أهداف الجمعية وأنشطتها وبرامجها المتنوعة.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات المحددة له في اللائحة الأساسية بموافقة الجمعية العمومية، وبخاصة ما نص عليه في الفقرات (١/و) و (٦) من المادة (الثامنة والثلاثين) من ذات اللائحة.
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الانتخابات، المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة، وذلك عند قرب اجتماع الجمعية العمومية العام القادم، للتحضير والإعداد لعملية انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة، بعد نهاية مدة المجلس الحالي في ١٤٤٥/٦/١هـ، وعرض ما يتم اتخاذه في أول اجتماع للجمعية العمومية.
- رابعاً: المصادقة على اللوائح والسياسات الداخلية (المعرضة في جدول الأعمال) المشار إليها بعالیه، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الإدارة، بقراره رقم (١٢٢) للعام المالي ٢٠٢٢م، بعد دراستها ومراجعتها من قبل اللجنة النظامية الفرعية بالجمعية بموجب محضرها رقم (٧) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٧هـ، وهي على النحو التالي:
- ١- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.
 - ٢- نماذج سجلات الاستفسارات، والمقترحات، والشكاوي، والمحتوى الوظيفي.
 - ٣- بطاقة الوصف الوظيفي.
 - ٤- سياسة الاستثمار.
 - ٥- سياسة الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
 - ٦- لائحة إجراءات المشتريات.
 - ٧- لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
 - ٨- لائحة تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمجلس.
- والله الموفق،،،