

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني (العادي) لعام ٢٠٢٥ م للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل - رفاق -

عقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠ م وفي تمام الساعة الرابعة عصراً (عن بعد) وبناءً على المادة (٢٥) والمادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني وبحضور عدد (٣٧) عضو، وإنباء (٤) أعضاء بمجموع (٤١) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية من أصل (٤٥) عضواً.

، وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً بناءً على المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما ورد بالفقرة (٢) حيث تم اختيار المهندس/ سلمان بن جارالله الصوينع رئيساً للجلسة وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- عرض التقرير السنوي لأعمال مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٤ م.
- ٣- عرض خطة الاستثمار ومناقشة قواعد الاستثمار.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي.
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والترفيع مع الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولح حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

والله الموفق.



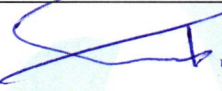
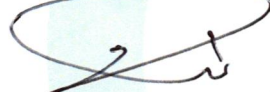
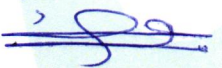
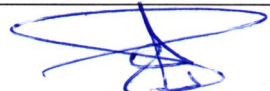
رئيس الجلسة
م/ سلمان بن جارالله الصوينع

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني (العادي) لعام ٢٠٢٥ م للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل - رفاق -

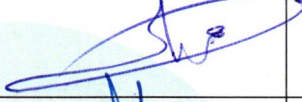
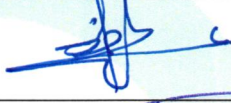
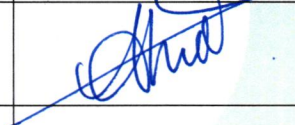
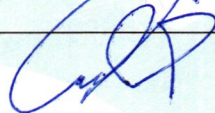
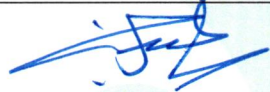
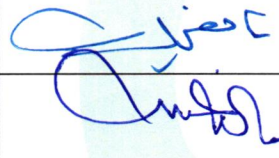
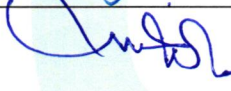
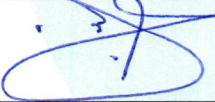
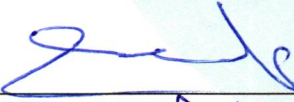
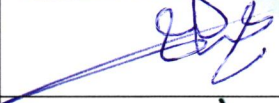
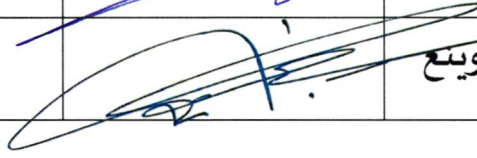
و بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣٧) عضواً، وذلك وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من اللائحة، حيث أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية (٤٥) عضواً، فإن الاجتماع انعقد صحيحاً، و حسب المادة السادسة والعشرون الفقرة رقم (١) وكذلك الرقم (٣) فقد كانت نتائج التصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال كما يلي :

م	المحاور	الأصوات الموافقة	الأصوات غير الموافقة	الأصوات الممتنعة
١	اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل لعام ٢٠٢٤ م.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٢	عرض التقرير السنوي لأعمال مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٤ م.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٣	عرض خطة الاستثمار ومناقشة قواعد الاستثمار.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٤	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٥	تفويض مجلس الإدارة بإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٦	تفويض مجلس الإدارة الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٧	تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد
٨	تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والترافع مع الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولح حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.	٣٩ صوت	لا يوجد	لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني (العادي) لعام ٢٠٢٥ م للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل - رفاق -

م	الاسم	التوقيع	الملاحظات
١	عيسى فريح التميمي	لم يحضر	لم يحضر
٢	عبد العزيز عبد الله ماطر الفريدي		
٣	ماجد غازي منور الحربي		
٤	سعد صعب التميمي		
٥	ماجد منيف الشايع	لم يحضر	لم يحضر
٦	بدر عبد العزيز المرشدي		
٧	أحمد مبارك جارالله الحماد		
٨	عبد الرحمن فهد نهار الغبيني		موظف في الجمعية لا يحق له التصويت
٩	إبراهيم عبد الله إبراهيم المجحدي		
١٠	معاذ حمد راضي القنون		موظف في الجمعية لا يحق له التصويت
١١	علي عبد الله دوخي التميمي		
١٢	صالح سالم المهوس	لم يحضر	لم يحضر
١٣	بندر سليمان عواد اللاحم		
١٤	عبد الله سعود عثمان القرشي	لم يحضر	لم يحضر

		هذال ليل الغيثي	١٥
		ماجد عبد الرحمن الصمعان	١٦
شابة		راوي تركي سعدون الشمري	١٧
		حمد إبراهيم حمود الركاد	١٨
		مسفر عوض شعيب الشمري	١٩
		سلامة عبد الله الفوزان	٢٠
		رشاد ناصر الحر	٢١
		صالح محمد العبيد التميمي	٢٢
بأنياب / بدر عبد العزيز الرشيد		عطالله سعد المطيري	٢٣
		عبد الكريم محمد الصمعان	٢٤
		عادل صالح المنيع	٢٥
		مبارك جارالله الحماد	٢٦
أنا		عبد الله محمد العنزي	٢٧
		فهد محمد الضمادي	٢٨
		عبد الرحمن علي الصمعان	٢٩
		خالد زيد النعام	٣٠

٣١	فهد حامد محمد الحربي	
٣٢	ممدوح سعود الجنيدى الشمري	
٣٣	محمد الحميدى العنزي	
٣٤	عبد الله عبد الرحمن صالح الدبل	
٣٥	مطلق مطر علي الشمري	
٣٦	أحمد عبد المحسن علي السعدون	
٣٧	عبد المحسن عبد الكريم عيسى الشدوخي	
٣٨	خالد سالم المطيري	
٣٩	سليمان عثمان الرشيد	
٤٠	نايف نهار الغبيني	
٤١	محمد حمود سعود النعام	
٤٢	فهد سالم الصوينع	
٤٣	عبد الله سالم الحماد	
٤٤	نايف مطلق العواد	
٤٥	سلمان بن جارالله بن زيد الصوينع	

نموذج تفويض حضور اجتماع الجمعية العمومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد ، ، ،

أفوض أنا: راوي تركي سعدون الشمري صاحب هوية رقم: (١٠٢٣٥٧٠١٠٢)

الممثل للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل (رفاق)، وعضو الجمعية العمومية.

أفوض: فهد محمد سالم الضمادي صاحب هوية رقم: (١٠٣٤٨٢٤٣٠٨)

للحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادي (الثاني) لعام ٢٠٢٥م، وذلك
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٠م والمنعقد في مقر الجمعية الكائن في حي شراف.

والله الموفق، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
م/ سلمان جار الله الصويغ

