



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية

2023/01/22م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2023م

اليوم	الأحد	المكان	عن بعد (Google meet)
التاريخ	2023/01/22م	الوقت	7:30 مساءً
أسماء الحضور	(١) م. علي بن محمد علي السويلم (٢) محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام (٣) عبدالله عبدالقادر العمودي (٤) فهد بن محمد علي السويلم (٥) خالد بن محمد علي السويلم (٦) عثمان إبراهيم عثمان العثمان (٧) محمود رمضان شاذلي عبدالله	(٨) د. ميساء محمد علي السويلم (٩) ماجد ثاني بطي العنزي (١٠) رمضان شاذلي عبدالله إبراهيم (١١) مازن رمضان شاذلي عبدالله (١٢) ماجدة رمضان شاذلي عبدالله (١٣) منى رمضان شاذلي عبدالله	
عدد الحضور	١٣ عضو		
عدد المعتذرون	٣ أعضاء		
رئاسة الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة المهندس/ علي بن محمد علي السويلم		

المقدمة

انه في يوم الاحد ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠١/٢٠٢٣م الساعة السابعة والنصف مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (=العادية) عن بعد (عبر Google Meet) بحضور أعضاء الجمعية العمومية عدد ١٣ عضو من ١٦ عضو

ونظرا لاكمال النصاب القانوني بنسبة 81,25% لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية فقد تم البدء لمناقشة الموضوعات في الجدول الآتي :

الرقم	الموضوعات
(١)	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية .
(٢)	التقرير السنوي عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
(٣)	اعتماد اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة .
(٤)	طلب الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .
(٥)	طلب الموافقة على البرامج التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
(٦)	تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي قانوني .
(٧)	تشين شعار الجمعية الجديد .
(٨)	تفويض مجلس الإدارة على بيع ربيع اثاث و ادوات الجمعية القديمة .
(٩)	تفويض مجلس الإدارة على بيع عدد اثنين من سيارات الجمعية من نوع : ١- ددسن ٢- جيب نيسان باترول
(١٠)	فتح باب الترشح لأعضاء الجمعية العمومية .

فوز الأصوات والنتائج			
الرقم	عدد الموافقين	عدد المعارضين	نتيجة القرار
(١)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية .
(٢)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م وتم بالإجماع اعتماده والموافقة عليه
(٣)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على اللجان المشكلة من مجلس الإدارة وهي كالآتي : ١- لجنة الموارد المالية و الاستثمار : م.علي بن محمد السويلم عويض ماطر الحربي احمد مشحن العنزي تهاني خالد العايدي ٢- لجنة إدارة المخاطر : فهد بن محمد السويلم يزيد دخيل الحربي وليد محمد الشبرمي ٣- لجنة التدقيق والمراجعة: عبدالله عبدالقادر العمودي حمود جحفل العنزي تهاني خالد العايدي وتم بالإجماع اعتمادها والموافقة عليها .
(٤)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م وتم بالإجماع الموافقة عليها واعتمادها .
(٥)	١٣ عضو	لا يوجد	اطلعت الجمعية العمومية على البرامج التشغيلية لعام ٢٠٢٣م وتم بالإجماع الموافقة عليها واعتمادها .
(٦)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع مكتب محاسبي قانوني .
(٧)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تدشين شعار الجمعية الجديد .
(٨)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على بيع ربيع أثاث و ادوات الجمعية القديمة .
(٩)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على بيع عدد اثنين من سيارات الجمعية من نوع : ١- ددسن ٢- جيب نيسان باترول
(١٠)	١٣ عضو	لا يوجد	وافقت الجمعية العمومية على فتح باب الترشح لأعضاء الجمعية العمومية .

رئيس مجلس الإدارة

م. علي بن محمد علي السويلم

فازر الاصوات

عبدالله فريح العنزي

كشف الحضور واعتماد القرارات

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. علي بن محمد علي السويلم	عضو	
٢	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	عضو	
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	عضو	
٤	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو	
٥	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو	
٦	أ. عثمان إبراهيم عثمان العثمان	عضو	
٧	أ. محمود رمضان شاذلي عبدالله	عضو	
٨	د. ميساء محمد علي السويلم	عضو	
٩	أ. ماجد ثاني بطي العنزي	عضو	
١٠	أ. رمضان شاذلي عبدالله إبراهيم	عضو	
١١	أ. مازن رمضان شاذلي عبدالله	عضو	
١٢	أ. ماجدة رمضان شاذلي عبدالله	عضو	
١٣	أ. منى رمضان شاذلي عبدالله	عضو	



جمعية ساعد الخيرية بعرعر

Saed Association Charity In Arar

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني 2022

اليوم	الاربعاء	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	2022/12/21م	الوقت	7:00 مساءً
الحضور	م. علي بن محمد علي السويلم أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام أ. عبدالله عبدالقادر العمودي أ. فهد بن محمد علي السويلم أ. خالد بن محمد علي السويلم		
المعتذرون	لا يوجد		
رئاسة الجلسة	م. علي بن محمد علي السويلم		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
١	طلب الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (عادية و غير العادية) لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية (المرفقة) .
٢	الاطلاع على تقارير المتابعة (تقييم المخاطر - تدريب الموظفين - تقارير الادارة التنفيذية - المشاريع) .
٣	اعتماد المتجر الالكتروني للجمعية .
٤	اعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة .



وقائع الاجتماع

القرارات والتوصيات :

١	وافق مجلس الادارة على عقد اجتماع للجمعية العمومية (العادية وغير العادية) وتكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتنسيق موعد الاجتماع وارسال الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية .
٢	اطلع مجلس الادارة على تقارير المتابعة (تقييم المخاطر - تدريب الموظفين - تقارير الادارة التنفيذية - المشاريع التي تم تنفيذها) واعتمد تقارير المتابعة .
٣	وافق مجلس الادارة على اعتماد المتجر الالكتروني للجمعية .
٤	قرر مجلس الادارة على اعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة على النحو التالي : ١- <u>لجنة الموارد المالية والاستثمار</u> / وهي تختص في تنمية الموارد المالية للجمعية و دراسة الفرص الاستثمارية ذات العائد الجيد وهم كالآتي : علي بن محمد السويلم عويض ماطر الحربي احمد مشحن العنزي تهاني خالد العايدي ٢- <u>لجنة إدارة المخاطر</u> / وهي تختص في العمل على تحديد المخاطر المحتمل حدوثها أثناء تنفيذ الخطط وهم كالآتي : فهد بن محمد علي السويلم يزيد دخيل الحربي وليد محمد الشبرمي ٣- <u>لجنة التدقيق والمراجعة</u> / وهي تختص في وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وهم كالآتي : عبدالله عبدالقادر العمودي حمود جحفل العنزي تهاني خالد العايدي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية ساعد الخيرية بعرعر
Saed Association Charity In Arar

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٢	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	م. علي بن محمد علي السويلم	رئيس مجلس الإدارة	

٦٥٤٢
١٤٤٤/٤/١٦

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بعرعر



الموضوع: تهنئة مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية

سلمه الله

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر

الأستاذ/ علي بن محمد علي السويلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأشير إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة والذي كان يوم الاثنين الموافق 1444/3/21 هـ حيث تم ترشيحكم برئاسة المجلس الحالي وعضوية كلاً من الأفاضل:

1- الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام وصفته "نائب رئيس مجلس الإدارة".

2- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالقادر عبدالله العمودي وصفته "المشرف المالي".

3- الأستاذ/ فهد بن محمد علي السويلم وصفته "عضو".

4- الأستاذ/ خالد بن محمد علي السويلم وصفته "عضو".

نفيدكم باعتماد هذا المجلس لدى الوزارة لتسيير أعمال الجمعية حتى تاريخ 1445/6/30 هـ على أن يتم استيفاء متطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1437/2/19 هـ.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري.....

cap

مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر
عايد بن عشوي العرافة

Classification: Strict

P.O.Box 21110 Riyadh 11475 Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب 21110 الرياض 11475 للملكة العربية السعودية

www.hrsd.gov.sa