

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (السادس) للعام المالي ٢٠٢٣م					
اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٢/٢٠م	

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة (٤:٤٥) الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض وذلك -عن بعد-، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (٤٢) اثنان وأربعين عضواً وذلك بنسبة (٧٢%) ثلاثة وسبعين في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٥٨) ثمانين وخمسين عضواً.

واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وأعلن عن بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية للتصويت عليها، وقد أستثنى من المشاركة في التصويت عدد (٩) من الأعضاء الذي يعملون في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وذلك وفق ما ورد من تعديل على الفقرة (٧) في المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (إذا كان عضو الجمعية موظفاً في الجمعية أو متعاقداً معها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية).

أولاً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد القوائم المالية للجمعية عن الفترة المالية من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٣١/١٢/٢٠٢١م.

ثانياً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢١م.

ثالثاً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد التقرير السنوي المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢م.

رابعاً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م.

خامساً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد الخطة المقترحة للجمعية (الخطة التشغيلية) للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م.

سادساً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٣٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

سابعاً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٣٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على الموافقة على التعاقد مع مكتب الصالح والزومان والفهد محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م وذلك مقابل مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

ثامناً: موافقة الأغلبية بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على اعتماد قواعد الاستثمار.

تاسعاً: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٣٠) ثلاثين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على الموافقة على فتح مكتب إعلامي للتعريف بمناسط الجمعية وجمع التبرعات بمكة المكرمة.

عاشرًا: موافقة الأغلبية بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٣٠) ثلاثين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في الفقرة (٥) من المادة التاسعة والثلاثون والتي تنص على:

(يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية وغيرها بالبراءة أو البيع أو التأجير بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك).

حادي عشر: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في الفقرة الجديدة المضافة على المادة التاسعة والثلاثون والتي تنص على:

(يجوز لمجلس الإدارة الاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وحق الرهن وفك الرهن وإثبات وقضية ما يراه من العقارات والأموال المملوكة للجمعية، بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك).

ثاني عشر: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في الفقرة الجديدة المضافة على المادة التاسعة والثلاثون والتي تنص على:

(يجوز لمجلس الإدارة حق الصلح والتسوية وبراءة الذمة، بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك).

ثالث عشر: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في الفقرة (و) من المادة التاسعة والثلاثون والتي تنص على:

(تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات والاستئجار وحق الانتفاع وإدارة الأملاك لصالح الجمعية، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، والتعديل على الصكوك وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الفبطية والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية).

رابع عشر: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في الفقرة الجديدة المضافة على المادة التاسعة والثلاثون والتي تنص على:

(يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على القروض التمويلية لموظفي الجمعية، بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك).

خامس عشر: موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والخمسون والتي تنص على:

(للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف أو محافظ أو صناديق استثمارية أو صناديق وقفية، أو الاستثمار في الأوراق المالية والصكوك والمرابحات وجميع المنتجات المالية، وفتح الحسابات الاستثمارية ذات العلاقة، أو استثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الانتاجية أو الخدمية أو الاستثمارية بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك).

سادس عشر: موافق موافقة جميع الأعضاء بواقع عدد (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً من إجمالي الأصوات المشاركة في التصويت على القرار وعددها (٢٩) تسعة وعشرين صوتاً على تفويض مجلس الإدارة الحالي بما ورد في المادة الرابعة والأربعون والتي تنص على:

(تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة).

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول
١٤٤٤ هـ

أمين مجلس الإدارة

حمد بن سليمان العنقري
١٤٤٤ هـ