

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (التاسع) للعام المالي ٢٠٢٤ م					
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٢/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٠٢ م

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

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة (٠٤:٠٠) الرابعة عصراً 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 ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبد الله بن حمد الربيعي، وعدد من الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية (٢٧) سبعة وثلاثون عضواً وذلك بنسبة (٦٥%) خمسة وستون في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٥٧) سبعة وخمسون 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) تسعة 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 المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على عزل مكتب سليمان بن سامي العسافي محاسبون ومراجعون قانونيون من مراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

ثانياً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على التعاقد مع مكتب السيف محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

ثالثاً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على التعاقد مع مكتب السيف محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

التاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠٢٤ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (التاسع)

رابعاً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على اعتماد قواعد تنظيم عمل اللجان.

خامساً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

سادساً: موافقة أغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٧) سبعة وعشرون صوتاً على تفويض رئيس مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في الفقرة (ب) من المادة الأربعين والمتعلقة باختصاصات رئيس مجلس الإدارة، والتي نصت على: (تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات).

سابعاً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في الفقرة (٨) من المادة الثامنة عشر والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية والتي نصت على: (الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك).

ثامناً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في الفقرة (٩) من المادة الثامنة عشر والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية والتي نصت على: (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز).

تاسعاً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في الفقرة (٨) من المادة السابعة والثلاثين والمتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة والتي نصت على: (بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلة بعد تفويض الجمعية العمومية).

عبدالمستورب
مدير

التاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠٢٤م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (التاسع)

عاشراً: موافقة جميع الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٨) ثمانية وعشرون صوتاً على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية في الفقرة (٥) من المادة السادسة والخمسين والتي نصت على: (للجمعية أن تمتلك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك).

حادي عشر: موافقة أغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت بواقع عدد (٢٦) ستة وعشرون صوتاً على ما تم إيضاحه بشأن قرار الجمعية العمومية الصادر في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن المتعلق بتعاقد الجمعية مع شركة قويم للاستشارات المهنية، وقد تم إيضاح وجود علاقة بين عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العوشن وشركة قويم للاستشارات المهنية، حيث يعتبر أحد ملاك هذه الشركة وأحد العاملين فيها.

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس مجلس الإدارة


عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول

أمين مجلس الإدارة


حمد بن سليمان العنقري