

التاريخ: / / ٢٠٢٠

الرقم: .....

المشفوعات: .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٠ م

يوم الأحد ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م الموافق ١٤٤٢ / ٠٣ / ٥ هـ

الساعة الثامنة مساءً

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..

نظرًا لموافقة مدير مركز التنمية الاجتماعية في خطابه رقم (٣٣٥٢٨) وتاريخ (٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ هـ) على انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنيف الروضة، يوم الأحد ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، الساعة الثامنة مساءً، عبر منصة الزوم.

فقد تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الافتراضي عبر هذه المنصة، وقد حضر جميع أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٥) عضواً، سوى الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان؛ نظرًا لوفاة والده رحمة الله وغفر له.

وببدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بشكر الله تعالى على تيسيره هذا اللقاء، ثم رحب بالأعضاء، كما رحب بممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض الأستاذ صلاح بن محمد العبد الرحمن، والأستاذ سعد بن فواز التميمي على حضورهما ومشاركتهما للجمعية، في اجتماعها العادي.

ثم بدأ بعرض جدول الأعمال المرسل سابقاً إلى أعضاء الجمعية وفق الآتي:

التاريخ: / / ٢٠٢٣

الرقم:

المشفوعات:

### الموضوع الأول: تشكيل لجنة الانتخابات لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

إشارة إلى المادة السابعة والعشرين من اللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية المجالس بالروضة، والتي نصت على: «تُصدر الجمعية العمومية - في الاجتماع الذي يسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - قرار تشكيل لجنة الانتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية انتخاب أعضاء المجلس، وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد، ويشترط في اللجنة الآتي:

١. ألا يقل عدد أعضاءها عن (٢) اثنين.
٢. أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية، غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.».

بناء عليه فتح رئيس مجلس الإدارة للأعضاء ترشيح أنفسهم من تنطبق عليهم الشروط المذكورة

في المادة، وقد ترشح لهذه اللجنة كل من:

١. الأستاذ إبراهيم بن علي أبو حرب.
٢. الأستاذ عبد الحميد بن يعقوب العنيزي.
٣. الأستاذ مساعد بن فهد العبدان.

وبعد تداول الرأي: وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة الانتخابات وفق ما يأتي:

١. الأستاذ إبراهيم بن علي أبو حرب، رئيساً.
٢. الأستاذ عبد الحميد بن يعقوب العنيزي، عضواً.
٣. الأستاذ مساعد بن فهد العبدان، عضواً.

*[Handwritten signature]*

التاريخ: / / .

الرقم:

المشروعات:

### الموضوع الثاني: تفويض الجمعية العمومية بعض صلاحياتها لمجلس الإدارة:

بناء على الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة، والتي نصت على أن من اختصاصات الجمعية العمومية العادلة: «إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته»، وفي الفقرة الثامنة من المادة نفسها: «التصرف في أي من أصول الجمعية، بالشراء أو البيع، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية».

عليه: نظرت الجمعية العمومية في الآتي:

١. استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٢. التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع.
٣. استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية ( الصناديق الاستثمارية).

وحيث إن اللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة، والتي نصت على أن: «تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً ( ١ ) مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الـ ( ٤ ) أربعة الأولى منها، ولا تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً إلا بطلب مُسبّبٍ من الوزارة، أو من مجلس الإدارة، أو بطلب عدد لا يقل عن ( ٢٥ % ) من الأعضاء، الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية»؛ ونظراً لوجود الحاجة الماسة إلى سرعة البت في هذه الأمور الثلاثة.

البراء

التاريخ: / / ٢٠٢٣

الرقم:

المشفوعات:

وبعد تداول الرأي: فقد وافقت الجمعية العمومية العادلة على تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة؛ حرصاً منها على عدم تعطل منافع الجمعية، وتأخر استثمارها المالية.

ثم ختم الاجتماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة



د. سليمان بن عبد الله الحبس

مصدريه



د. سليمان بن عبد الله الحبس



د. سليمان بن عبد الله الحبس

