



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
الثلاثاء 1444/10/12 ، الموافق 2023/05/02

عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 1444/10/12 ، في تمام الساعة السابعة مساءً، في فندق الجمعية بوسط مدينة أبها "إيضا إن"، بقاعة الشيخ ناصر بن عبد الله العواد. وقد حضر الاجتماع عدد (25) عضواً عاملاً من أصل (48) عضواً، ورأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة. واستعرضت الجمعية الموضوعين المدرجين على جدول الأعمال، وهما:

1. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2022
2. الاطلاع على التقرير الختامي لأعمال و أنشطة الجمعية خلال العام 2022

وننتج الاجتماع على النحو التالي:

الموضوع الأول:

1. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2022:

ناقش أعضاء الجمعية العمومية (العادية) القوائم المالية للجمعية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 ، و استمعوا لممثل مكتب العزق و الزيلعي محاسبون و مراجعون قانونيون، الذي أكد أن القوائم المالية تعرض بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للجمعية كما في 31 ديسمبر 2022 و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المنشآت غير الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين".





و قد اتخذت الجمعية العمومية (العادية) القرار التالي:

1. اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31.
 2. الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخه منها.
 3. رفعها على الموقع الالكتروني للجمعية.
- الجهة المسؤولة عن التنفيذ: مكتب المدير العام و إدارة الدعم المؤسسي.

الموضوع الثاني:

1. الاطلاع على التقرير الختامي لأعمال و أنشطة الجمعية خلال العام 2022:

ناقش أعضاء الجمعية العمومية (العادية) تقرير أعمال و أنشطة الجمعية للعام المنتهي في 2022/12/31. و اطلعوا على ما ورد به من برامج و أنشطة، وخدمات، و إحصائيات، و حجم المصروفات التي انفقت على تلك البرامج و الخدمات. و قد اتخذ الأعضاء القرارات التالية:

1. اعتماد تقرير أعمال و أنشطة الجمعية كما وردت في التقرير.
2. تقديم الشكر لفريق الجمعية التنفيذي الذي قام على إعداد و تنفيذ البرامج و الخدمات المختلفة المقدمة للمستفيدين.
3. التأكيد على ضرورة إيصال برامج و خدمات الجمعية للمستفيدين بجودة عالية، و بعدالة، و تنوعها بما يغطي معظم احتياجات المستفيدين.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ: مكتب المدير العام، إدارة التسويق، إدارة شؤون المستفيدين.

و قد انتهى الاجتماع عند الساعة 08:30 مساءً.

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية)
يوم الثلاثاء 2023/05/02، الموافق 1444/10/12.

٢	الاسم	التوقيع	التوكيل
1	د. ناصر بن محمد آل قميشان		
2	أ. عامر بن إبراهيم آل عثمان		
3	الشيخ علي بن عبد الرحمن بن محيا		
4	د. عبود بن درع القحطاني		
5	أ. عوض بن محمد بن علي آل سعيد		
6	د. سعد بن عوض آل غنوم		عن يده
7	أ. إبراهيم بن عبد اللطيف بن زايد عسيري		
8	أ. سعيد بن ساعد آل هادي الغامدي		
9	أ. عني بن سعيد بن حسين دعجم		
10	د. محمد بن عبد الله البريدي		
11	د. محمد بن مريح آل عارم		
12	أ. مفرح بن أحمد بن علي مشيبه		عن يده
13	أ. محمد بن سعد ظافر آل حبشان		
14	أ. سعيد بن عبد الله آل مشايف		عن يده



جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (أباء)
ترخيص رقم 451



عنا به	-	أ. إبراهيم بن عبد الله بن نازح	15
عنا به	-	أ. شامي بن خليل القبسي	16
		أ. جابر بن محمد الحمادي	17
		د. خالد بن عبد الله الهزاع	18
		أ. فهد بن أحمد آل سلطان	19
		أ. محمد بن هياز بن علي الشهري	20
		أ. عبد الله بن محمد مريزن	21
		أ. محمد بن سعيد القحطاني	22
		أ. محمد بن سعد بن عايض عبد الله	23
		أ. عبد الله بن محمد سلمان القحطاني	24
		د. ظافر بن صالح محمد الشهري	25
		أ. إبراهيم بن علي أحمد آل سعيد	26
عنا به	-	أ. معلوي بن ناصر آل عواض	27
		أ. عبد الله بن علي بن مفلح القحطاني	28
		أ. محمد أحمد سليمان محمد كعبي	29
		أ. أحمد بن علي الحاج	30
		أ. صالحة سعيد علي آل جبر	31
عنا به	-	أ. منال علي محمد قزان	32
		أ. سعيد بن محمد حنص عسيري	33
		أ. إبراهيم بن سعيد محمد آل يحيى	34

+966 172303000

+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أبما طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527

aaba@aaba.sa



aaba.sa

جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (أباء)
ترخيص رقم 451



	أ. حسن بن محمد إبراهيم جبلي	35
	أ. عبد الله بن أحمد محمد هنيدي	36
	أ. هدى بنت عبد الله محمد آل سعيد	37
عن يمين	-	38
	أ. سامي بن محمد علي العمري	39
	أ. سلطان بن عايض يحيى آل صالح	40
	أ. معاذ بن عبد الحميد عبد الله الوابل	41
عن يمين	-	42
	أ. عبد الله بن علي عبد الله عجم	43
	أ. علي بن عبد الله الحفظي	44
	أ. حسام بن عبد الله العمري	45
	أ. حسن بن مانع بن سعيد آل عمير	46
عن يمين	-	47
	أ. الحسين بن سالم محمد آل عثمان	48
	أ. مبارك بن علي سعد القحطاني	



٢٠٢٣/١١/١٤
٤٥٠

جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (آباء)
لترخيص رقم 451



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)

الثلاثاء 1445/04/30 ، الموافق 2023/11/14

عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 1445/04/30 ، في تمام الساعة الخامسة و الربع مساءً، في فندق "إيفا إن" التابع للجمعية، بمدينة أبها. وقد حضر الاجتماع عدد (24) عضواً عاملاً بالأصالة، منهم (11) عضواً كان حضورهم عن بعد، و بالإنابة عدد (4) أعضاء، و رأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان عسيري.

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله و الصلاة و السلام على عبده و رسوله. و كان على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الموضوعين التاليين:

1. تشكيل لجنة لانتخاب مجلس الإدارة القادم، في دورته الخامسة حسب المادة (28) من اللائحة الأساسية لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء).
2. استعراض نتائج تسليم أعمال الجمعية في محافظات خميس مشيط و النماص و تومة، ومركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، لجمعيات عطاء و إجلال و نجباء لرعاية الأيتام، على التوالي.

الموضوع الأول:

تشكيل لجنة لانتخاب مجلس الإدارة القادم، في دورته الخامسة حسب المادة (28) من اللائحة الأساسية لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء).

أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجلس الإدارة الحالي، الدورة الرابعة، تبقى من عمره أقل من سبعة أشهر، حسب قرار مركز التنمية الاجتماعية رقم (161343) في (1441/11/08). وأضاف بأن الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة و العشرين في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات المؤسسات الأهلية، الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/2023/2م) و تاريخ (2023/01/04م)، و الفقرة رقم (1) من المادة الحادية و الثلاثين من

+966 172303000
+966 501353000

aabaaseer

المملكة العربية السعودية

أبها، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527

aaba@aaba.sa



aaba.sa



جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (آباء)
ترخيص رقم 451



اللائحة الأساسية لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، التي اعتمدها الجمعية العمومية غير العادية في جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء 1445/04/30، الموافق 2023/11/14، تتصان على أن تقوم الجمعية العمومية بتشكيل لجنة من خارج الجمعية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة.

و قد تداول المجتمعون مجموعة من المقترحات حول خلفية المرشحين لعضوية اللجنة ، وصوت المجتمعون بالأغلبية (16) عضواً على أن يتم ترشيح أعضاء اللجنة من العاملين في القطاع غير الربحي بمدينة أبها. و قد رشح أعضاء الجمعية العمومية العادية أحد عشر شخصاً لعضوية اللجنة. و التواصل معهم، وافق منهم سبعة أشخاص حسب الجدول التالي:

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	رقم الجوال	الإيميل
1	إدريس بن عبد الله بن إبراهيم ظفاري			edrees0533@gmail.com
2	سعد بن سعيد بن سعد آل دايل			as2010_9@hotmail.com
3	سعيد بن ظافر سعيد الأحمري			saeed2030a@hotmail.com
4	سفر بن سعد بن سعد بن بتار			dr.safar7@gmail.com
5	عامر بن عبد الله بن عامر العسيري			amer427@gmail.com
6	يحي بن علي بن محمد عسيري			yyaa1434@hotmail.com

و قد قرر المجتمعون ما يلي:

1. اعتماد تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة القادم - الدورة الخامسة - لا تقل عن ثلاثة أعضاء ، يتم اختيارهم من الأسماء والبيانات الواردة في الجدول أعلاه.
2. توجيه مجلس الإدارة على تهيئة كل ما من شأنه تسهيل مهمة اللجنة، و تمكينها من إدارة أعمالها على أكمل وجه ممكن.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ: مجلس الإدارة.

+966 172303000
+966 501353000

aabaaseer

المملكة العربية السعودية
أبها، طريق الملك فهد
ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527
aaba@aba.sa
aaba.sa

الموضوع الثاني:

استعراض نتائج تسليم أعمال الجمعية في محافظات خميس مشيط و النماص و تنومة، ومركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، لجمعيات عطاء و إجلال و نجباء لرعاية الأيتام، على التوالي.

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على نتائج تسليم أعمال الجمعية في محافظات خميس مشيط و النماص و تنومة، ومركز الفرشة بمحافظة سراة عبيدة، لجمعيات عطاء و إجلال و نجباء لرعاية الأيتام اللواتي نشأت مؤخراً في المحافظات و المراكز المشار إليها.

و بين مدير عام الجمعية أن الفريق المكلف بهذا العمل أصبح يمتلك الخبرة اللازمة، و يقوم بعمله وفق خطط زمنية مع كل جمعية. و أثنى على موافقة الجمعية العمومية العادية، في اجتماعات سابقة، على تخصيص دعم مالي للجمعيات التي تنشأ في مواقع لدى جمعية آباء فيها فروع، و الموافقة على تسليم مكاتب فروعها، بما فيها من أثاث و تجهيزات حاسوبية و مكتبية لمصلحة تلك الجمعيات الناشئة. و أكد على أن موافقة الجمعية العمومية العادية على انتقال موظفيها، في تلك الفروع، للجمعيات الناشئة كان له تأثير بالغ على نجاح انطلاق الجمعيات التي انتقل موظفو فروع جمعية آباء إليها.

و قد اتخذت الجمعية العمومية العادية القرارات التالية:

1. استمرار الجمعية في دعم وتمكين الجمعيات التي نشأت حديثاً، و استلمت أعمال جمعية "آباء" في بعض محافظات و مراكز منطقة عسير.
2. الاستمرار في تمكين فروعها الأخرى بالمنطقة لرفع جودة تقديم الخدمات للمستفيدين.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ: مجلس الإدارة.

و قد انتهى الاجتماع عند الساعة الخامسة و خمس و أربعين دقيقة.

رئيس الاجتماع

د. ناصر بن محمد آل قميشان عسيري

مقرر الاجتماع

م. محمد بن أحمد سليمان كعبي





جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (آباء)
ترخيص رقم 451



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية (العادية)

بجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)

الثلاثاء 1445/04/30 الموافق 2023/11/14، من تمام الساعة: (4:00) عصراً

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	الحضور		التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة	
1.	الشيخ علي بن عبد الرحمن علي محيا		✓		
2.	د. ناصر بن محمد عبد الله آل قميشان		✓		
3.	د. محمد بن مريح محمد آل عارم				
4.	م. محمد بن أحمد سليمان كعي		✓		
5.	د. سعد بن عوض سفر آل غنوم				
6.	د. محمد بن عبد الله يحي البريدي		✓		
7.	د. عبود بن علي عانض درع				
8.	أ. سعيد بن عبد الله آل مشافي				
9.	أ. عبد الله بن محمد سلمان القحطاني				
10.	أ. شامي بن خليل عضوان القبيسي				
11.	أ. هدى بنت عبد الله محمد آل سعيد				
12.	أ. إبراهيم بن سعيد محمد آل يحيى		✓		
13.	أ. حسن بن محمد إبراهيم جبلي				
14.	أ. مبارك بن علي سعد القحطاني		✓		
15.	أ. مفرح بن أحمد علي مشيبه		✓		
16.	أ. حسن بن مانع سعيد آل عمير		✓		
17.	أ. إبراهيم بن عبد اللطيف عسيري				

+966 172303000

+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أبها، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527

aaba@aaba.sa



aaba.sa

جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (أباء)
ترخيص رقم 451



			✓	أ. محمد بن سعد ظافر آل حبشان	18.
				أ. جابر بن محمد محمد الحمادي	19.
			✓	أ. محمد بن هيازع علي الشهري	20.
			✓	أ. عبد الله بن علي مفلح القحطاني	21.
				أ. سعيد بن محمد حنبل عسيري	22.
				أ. عبد الله بن محمد عبد الله مريزن	23.
				أ. معاذ بن عبد الحميد عبد الله الوابل	24.
				أ. عوض بن محمد علي آل سعيد	25.
				أ. علي بن مفرح إبراهيم عسيري	26.
			✓	أ. أحمد بن علي أحمد الحاج	27.
				أ. إبراهيم بن علي أحمد آل سعيد	28.
			✓	أ. سلطان بن عايض يحيى آل صالح	29.
				أ. حسام بن عبد الله العمري	30.
				أ. معلوي بن ناصر عبد الله آل عواض	31.
				أ. الحسين بن سالم محمد آل عثمان	32.
				أ. فهد بن أحمد علي آل سلطان	33.
				أ. عامر بن إبراهيم عامر آل عثمان	34.
				أ. محمد بن سعد عايض عبد الله	35.
				أ. إبراهيم بن عبد الله بن نازح	36.
				د. خالد بن عبد الله مبارك الهزاع	37.
				أ. سعيد بن ساعد آل هادي الغامدي	38.
				أ. منال بنت علي محمد قزان	39.

+966 172303000

+966 501353000

aabaaseer



المملكة العربية السعودية

أبها، طريق الملك فهد

ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527

aaba@aaba.sa



aaba.sa



جمعية رعاية الأيتام
بمنطقة عسير (أباء)
ترخيص رقم 451



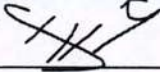
				أ. عبد الله بن أحمد محمد هنيدي	40.
				د. عبد الله بن سليمان آل هادي	41.
				أ. علي بن عبد الله الحفظي	42.
				أ. عبد الله بن علي عبد الله عجم	43.
				أ. سامي بن محمد علي العمري	44.
				م. عبد الله بن سعد آل ربيع الأحمري	45.
				م. عبد الهادي يعن الله عبد الله آل فائق	46.
				أ. أحمد بن سليمان أحمد ضبعان	47.
				أ. مسفر أحمد مسفر آل فائق	48.
				أ. علي سعيد جلعاد آل زالف	49.
				م. محمد علي سلطان آل علي	50.
				أ. فيصل سفر محمد آل ثواب	51.
				أ. عبد الرحمن أحمد آل رفيع	52.
				أ. هبه عبد الوارث الأصبحي	53.
				أ. محمد بن عبد الله ال مشافي	54.
				د. أمل علي غلفان دغريري	55.
				أ. علي سلمان سعيد القحطاني	56.



نموذج إنابة عضو للجمعية العمومية

سألّمه الله
سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نظراً لعدم استطاعتي حضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، يوم الثلاثاء تاريخ
1445/04/30، الموافق 2023/11/14، الساعة 4:00م، بمقر فندق الجمعية بوسط أهباء "إيضا إن"، فإني
أنيب عضو الجمعية العمومية: محمد بن علي سلطان آل علي، لتمثيلي في الاجتماعين.
كما أوكله بالتصويت على قرارات الجمعية العمومية حسب جدول أعمالها.

التوقيع	رقم الهوية الوطنية	الاسم
		علي بن سعيد جلعد آل زالف


خاصة بالإدارة

• موافقة رئيس مجلس الإدارة على الإنابة:

موافق.

غير موافق. السبب:

موافق بالشروط التالية:

التوقيع	العمل	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	د. ناصر بن محمد عبد الله آل قميشان

ملاحظات:

1. لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.
2. لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
3. يلزم إرفاق صورة الهوية الوطنية للعضو المنيب.



الهوية الوطنية
رقم النسخة ٦



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

علي بن سعيد بن جلعاد آل زالف

AL ZALIF, ALI SAEED J



No: [REDACTED]

الرقم : [REDACTED]

DOB: 27/05/1967

تاريخ الميلاد : ١٣٨٧/٠٢/١٨ هـ

DOE: 09/10/2037

تاريخ الانتهاء : ١٤٥٩/٠٨/٢٩ هـ

مكان الميلاد : بلاد رفيدة




1002830428

نموذج إنابة عضو للجمعية العمومية

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (آباء) سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نظراً لعدم استطاعتي حضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، يوم الثلاثاء تاريخ
1445/04/30، الموافق 2023/11/14، الساعة 4:00م، بمقر فندق الجمعية بوسط أ بها "إيفا إن"، فإنني
أنيب عضو الجمعية العمومية: حسام بن عبد الله العمري، لتمثيلي في الاجتماعين.
كما أوكله بالتصويت على قرارات الجمعية العمومية حسب جدول أعمالها.

التوقيع	رقم الهوية الوطنية	الاسم
		علي بن مفرح إبراهيم عسيري


خاصة بالإدارة

موافقة رئيس مجلس الإدارة على الإنابة:

موافق.

غير موافق. السبب:

موافق بالشروط التالية:

التوقيع	العمل	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	د. ناصر بن محمد عبد الله آل قميشان

ملاحظات:

- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.
- لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
- يلزم إرفاق صورة الهوية الوطنية للعضو المنيب.



الهوية الوطنية
رقم النسخة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

علي بن مفرح بن ابراهيم عسيري

ASIRI, ALI MOFAREH I



No: [REDACTED]

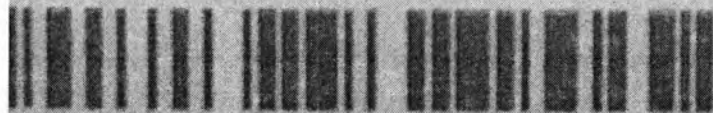
رقم : [REDACTED]

DOB: 19/04/1981

اريخ الميلاد : ١٤٠١/٠٦/١٥

DOE: 06/12/2027

اريخ الانتهاء : ١٤٤٩/٠٧/٠٨



1061896690

مكان الميلاد : عتود

نموذج إنابة عضو للجمعية العمومية

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير (أباء) سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نظراً لعدم استطاعتي حضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، يوم الثلاثاء تاريخ
1445/04/30، الموافق 2023/11/14، الساعة 4:00 م، بمقر فندق الجمعية بوسط أبا "إيفا إن"، فإنني
أنيب عضو الجمعية العمومية: أحمد بن علي الحاج، لتمثيلي في الاجتماعين.
كما أوكله بالتصويت على قرارات الجمعية العمومية حسب جدول أعمالها.

الاسم	رقم الهوية الوطنية	التوقيع
محمد بن سعيد محمد القحطاني		

خاصة بالإدارة

• موافقة رئيس مجلس الإدارة على الإنابة:

موافق.

غير موافق. السبب:

موافق بالشروط التالية:

الاسم	العمل	التوقيع
د. ناصر بن محمد عبد الله آل قميشان	رئيس مجلس الإدارة	

ملاحظات:

1. لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.
2. لا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
3. يلزم إرفاق صورة الهوية الوطنية للعضو المنيب.



بطاقة الهوية الوطنية
سنة ٤



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن سعيد بن محمد ناصر القحطاني



[Redacted]

الرقم

١٤٥٩/٠١/٠٦ هـ

تاريخ الانتهاء

ابها

جهة الإصدار

رفيده قحطان

مكان الميلاد

١٣٧٤/٠٥/١٠ هـ

تاريخ الميلاد



1029778570

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٣٩٦/٠١/٠٦ هـ

ابها

١٤٥٦٧



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير
الخميس 1445/11/22، الموافق 2024/05/30

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

تم عقد الاجتماع يوم الخميس 1445/11/22 هـ الموافق 2024/05/30 م، في الساعة الرابعة والنصف مساءً، في فندق الجمعية بوسط مدينة أمها " إيذا إن"، وقد حضر الاجتماع عدد (30) عضواً عاملاً من أصل (55) عضواً، وبالإضافة (5) أعضاء. وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. ناصر بن محمد آل قميشان، وبعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وهي على النحو التالي:

1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2023 م، واعتمادها.
2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024 م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة.
4. تعيين المحاسب القانوني للسنة المالية 2024 م.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

ونتائج الاجتماع على النحو التالي:

الموضوع الأول:

دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2023 م، واعتمادها:

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للجمعية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31، الصادرة من مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون. وقد اتخذت الجمعية العمومية (العادية) القرارات التالية:

1. اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
2. رفع القوائم على موقع الجمعية وفقاً لمتطلبات الحوكمة.





الموضوع الثاني:

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024، بمبلغ إجمالي وقدره (58,526,700.00) ريال، والموافقة على إقرارها واعتمادها.

الموضوع الثالث:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة:

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والذي عرض فيه النقاط الواردة في المادة (64) من اللائحة الأساسية للجمعية وتفصيل أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال العام 2023م، وما تم إنجازه وما تخلله من أرقام وإحصائيات بأعداد المستفيدين، والبرامج والخدمات المقدمة لهم، وحجم المصروفات التي أنفقت على تلك البرامج والخدمات. وقد اتخذت الجمعية العمومية (العادية) القرار التالي:

1. اعتماد تقرير أعمال وأنشطة الجمعية كما وردت في التقرير.
2. تقديم الشكر لفريق الجمعية التنفيذي الذي قام على إعداد وتنفيذ البرامج والخدمات المختلفة المقدمة للمستفيدين.
3. التأكيد على ضرورة إيصال برامج وخدمات الجمعية للمستفيدين بجودة عالية، وبعادلة، وتنوعها بما يغطي معظم احتياجات المستفيدين.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

الموضوع الرابع:

تعيين المحاسب القانوني للسنة المالية:

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على العروض الثلاثة الخاصة بمكاتب المحاسبة القانونية التي استدرجتها الجمعية لهذا الغرض للتعاقد مع الأنسب منها لمراجعة واعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية للجمعية. وهي:

م	مكتب المحاسبة	عرض السعر
1	مكتب تركي الدعجاني	189,750 ريال
2	مكتب محمد العامودي	207,000 ريال
3	مكتب العزق والزليعي	120,750 ريال

وتمت الموافقة على تعيين مكتب العزق والزليعي، محاسباً قانونياً للجمعية لعام 2024م، لمناسبة عرضه وأدائه

في السوق.



الموضوع الخامس:

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة:

تم البدء بعملية التصويت لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، من قبل اللجنة المشكلة في محضر الجمعية العمومية (العادية) بتاريخ 2023/11/14م، حسب القائمة الموافق عليها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وقد ظهرت نتائج التصويت على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة الجديد:

م	الاسم	عدد الأصوات
1	د. ناصر بن محمد عبد الله آل قميشان	31
2	د. محمد بن مريح محمد آل عارم	29
3	معلوي بن ناصر عبد الله آل عواض	28
4	محمد بن أحمد سليمان كعبي	27
5	إبراهيم بن عبد اللطيف زايد آل مداوي	26
6	عبد الله بن سعد عوضه آل ربيع	21
7	عبد الهادي بن يعن الله عبد الله آل فائق	17

الأعضاء الاحتياطيون:

م	الاسم	عدد الأصوات
1	محمد بن هياز علي الشهري	11
2	مفرح بن أحمد علي آل مشيبه	9
3	حسن بن محمد إبراهيم جبلي	9
4	محمد بن علي سلطان آل علي	7
5	أحمد بن علي أحمد الحاج	6
6	علي بن سعيد جلعد آل زالف	6
7	محمد بن سعد ظافر آل حبشان	4

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 6:00 مساءً.

رئيس الاجتماع

د. ناصر بن محمد آل قميشان

مقرر الاجتماع

أحمد بن مبارك الأحبري





محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)
لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير
الثلاثاء 1446/04/05 هـ، الموافق 2024/10/08 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

تم عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 1446/04/05 هـ الموافق 2024/10/08 م، في الساعة الرابعة والنصف مساءً، في فندق الجمعية بوسط مدينة أمها " إيضا إن"، وقد حضر الاجتماع عدد (28) عضواً عاملاً من أصل (45) عضواً، منهم (11) كان حضورهم عن بعد، وبالإنابة عدد (2) أعضاء. وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان، واتفق المجتمعون على تعيين الأستاذ علي بن محمد العمري، مقرر الاجتماع وبعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وهي على النحو التالي:

- 1- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- 2- 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.
- 3- الموافقة على إنهاء عضوية بعض الأعضاء وفقاً لنظام العضويات الوارد في اللائحة.

ونتائج الاجتماع على النحو التالي:

❖ الموضوع الأول:

الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك: إشارة إلى ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية في المادة رقم (18) فقرة (8) ونصها " الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك "فإن الجمعية العمومية تقرر بعد تصويت عدد (23) بالموافقة وعدد (5) امتنع عن التصويت على ما يلي:

- 1- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أو بيع أراضي وعقارات الجمعية.





❖ الموضوع الثاني:

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:

إشارة إلى ما نصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية في المادة رقم (18) فقرة (9) ونصها "والموافقة 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"

وبعد دراسة احتياج الجمعية لإنشاء مقر مناسب يجمع كامل إدارات الجمعية وأنديتها، ولوجود الفرص التمويلية المتاحة من قبل عدد من الشركاء، ولاستقرار الوضع المالي في الجمعية الذي يسمح بالتصرف في السيولة النقدية دون تأثر مجالات الصرف الرئيسة للجمعية، فإن الجمعية العمومية تقرر بالإجماع على ما يلي:

1. 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.
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على رهن بعض عقارات الجمعية لصالح بنك التنمية الاجتماعية أو البنوك المحلية والصناديق الوقفية ونحوها للاستفادة من القروض المتاحة للجمعية.
3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على شراء العقار أو الأرض المناسبة لإقامة مقر لإدارة الجمعية وأنديتها ودفع المبلغ من حسابات الجمعية.
4. توجيه مجلس الإدارة على الاجتهاد في تعويض المبلغ من خلال خطة تشمل التنوع في الأساليب التسويقية والمصادر التمويلية الممكنة.





❖ الموضوع الثالث:

الموافقة على إنهاء عضوية بعض الأعضاء وفقاً لنظام العضويات الوارد في اللائحة:
بناء على ما ورد في المادة رقم (13) فقرة (4) من اللائحة الأساسية للجمعية، ونصها "إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثانية عشر"
وبعد الاطلاع على جهود إدارة الجمعية في التواصل المستمر مع أعضاء الجمعية العمومية بالخطابات الرسمية والاتصالات الهاتفية والرسائل التذكيرية، فإن الجمعية العمومية توافق بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتطبيق النظام وإنهاء عضوية من انطبق في حقه أي حالة من حالات إنهاء العضوية الواردة في اللائحة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الاجتماع

د. ناصر بن محمد عبدالله آل قميشان

مقرر الاجتماع

علي بن محمد سلمان العمري

