



محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع والثلاثون

المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٤ هـ

الحمد لله وحده وبعد: أنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٤ هـ، وفي تمام الساعة السادسة مساءً عقدت الجمعية العمومية بالجمعية بمحافظة القويعية اجتماعها العادي الرابع والثلاثون برئاسة فضيلة رئيس الجمعية الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن الهويمل، وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الهويمل. مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية والأستاذ/ سعد بن عبدالله الرويمي. مندوب المركز، بناءً على خطاب رئيس الجمعية ذي الرقم ٤١/٣٨٧ بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤١هـ الموجه لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية لحضور الاجتماع حسب المادة (٥/٢٢) من اللائحة الأساسية، وقد حضر الاجتماع من أعضاء الجمعية العمومية كل من:

١	الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الهويمل	٢	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الهويمل
٣	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	٤	محمد بن إبراهيم بن محمد الرحمة
٥	سعود بن محمد بن عبدالرحمن بن هويمل	٦	صالح بن محمد بن شعوي البجوي
٧	عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الهويمل	٨	ناصر بن محمد بن ناصر القميش
٩	محمد بن ناصر بن محمد بن قميش	١٠	عبدالله بن إبراهيم بن محمد اللهب
١١	سعد بن محمد بن سعد البصري	١٢	عبداللطيف بن سعد بن حمد الخالدي
١٣	إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الحصان	١٤	إبراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن بن هويمل
١٥	بندر بن عبدالله بن عبد العزيز الجناحي	١٦	محمد بن عبدالله بن محمد المسهر
١٧	سعود بن سعد بن عبد الله الهويمل	١٨	د. سعد بن عبدالله بن سعد العريفي
١٩	سعود بن محمد بن سعود اللهب	٢٠	عبدالرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر
٢١	عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز اللهب	٢٢	عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٢٣	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	٢٤	سلطان بن عبدالعزيز بن سعود الهويمل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٢٥	منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان	٢٦	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز الزكري
٢٧	محمد بن عبدالله بن عبد العزيز الجناحي	٢٨	عبدالعزیز بن سعد بن حمد الخالدي
٢٩	محمد بن عبدالله بن محمد الجبرين	٣٠	سعد بن محمد بن إبراهيم المطوع
٣١	محمد بن سعد بن محمد الحميد	٣٢	محمد بن عبدالله بن محمد البداح
٣٣	عبدالعزیز بن محمد بن حميد الحميد	٣٤	عبدالله بن سعد بن محمد الهويمل
٣٥	سعد بن عبدالله بن عبد العزيز الجناحي	٣٦	سعد بن عبدالرحمن بن عبد الله الهويمل
٣٧	حمد بن عبدالله بن ناصر العويمر	٣٨	سعد بن محمد بن عبدالله الجبيري
٣٩	محمد بن سعد الربيع الهويمل	٤٠	عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الجبرين
٤١	عبدالله بن عبدالعزيز بن عبد الله العريضي	٤٢	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد العزيز الهويمل
٤٣	عبدالعزیز بن سعود بن محمد بن هويمل	٤٤	عمار بن سليمان بن سليمان الهويمل
٤٥	سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الهويمل	٤٦	عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويمل
٤٧	عبداللطيف بن ناصر بن عبد الله العويمر	٤٨	حمد بن عبدالله بن حمد القحطاني
٤٩	عبدالله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان	٥٠	محمد بن سعد بن محمد الهويمل
٥١	عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الهويمل	٥٢	إبراهيم بن مسفر بن إبراهيم القحطاني
٥٣	سلطان بن سعد بن محمد المطوع	٥٤	عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن اللهيبي
٥٥	محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين	٥٦	حمد بن ناصر بن عبدالله العويمر
٥٧	عبدالعزیز بن ناصر بن عبدالله العويمر	٥٨	عبدالعزیز بن سعد بن حمد الخالدي
٥٩	محمد بن مساعد بن عبدالعزيز الهويمل	٦٠	محمد بن عبدالرحمن بن محمد اليابس
٦١	عبدالحميد بن عبدالله بن عبد العزيز الجناحي	٦٢	محمد بن سعد بن ناصر الهويمل
٦٣	عبدالله بن سعد بن عبد الله الجبيري الخالدي	٦٤	سعد بن محمد بن سعد السهلي
٦٥	عبدالعزیز بن عبدالله بن إبراهيم الهويمل	٦٦	إبراهيم بن ناصر بن عبد الله العويمر
٦٧	محمد بن حمد بن جبرين الجبرين	٦٨	-----

وقد حضر بالوكالة كل من :-



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١	عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي	وكيلاً عن	بداح بن عبدالله البداح
٢	محمد بن إبراهيم الرحمة	وكيلاً عن	عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الهويل
٣	عبدالله بن إبراهيم اللهيبي	وكيلاً عن	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللهيبي
٤	سعود بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل	وكيلاً عن	عبدالله بن إبراهيم بن محمد الهويل
٥	عبداللطيف بن سعد بن حمد الخالدي	وكيلاً عن	عثمان بن سعد بن حمد الخالدي
٦	عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل	وكيلاً عن	أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل
٧	بندر بن عبدالله الجناحي	وكيلاً عن	عبدالعزيز بن عبدالله الجناحي
٨	إبراهيم بن سليمان بن هويل	وكيلاً عن	عبدالرحمن بن سليمان بن هويل
٩	ناصر بن محمد بن ناصر الهويل	وكيلاً عن	بندر بن إبراهيم الجبيري
١٠	سعد بن عبدالله العريفي	وكيلاً عن	سليمان بن عبدالرحمن العريفي
١١	عبدالله بن سليمان الهويل	وكيلاً عن	إبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن الهويل
١٢	سلطان بن عبدالعزيز الهويل	وكيلاً عن	محمد بن سعد بن عبدالرحمن الهويل
١٣	عبدالعزيز بن محمد الخالدي	وكيلاً عن	ناصر بن محمد بن سعود الهويل
١٤	سعد بن محمد الجبيري	وكيلاً عن	عبدالله بن سعد بن ناصر الهويل
١٥	عبدالرحمن بن عبدالله الهويل	وكيلاً عن	سعد بن سعود الشقيران
١٦	عبداللطيف بن ناصر العويمر	وكيلاً عن	عبدالرحمن بن عبدالله الهويل
١٧	حمد بن عبدالله القحطاني	وكيلاً عن	عويضة بن محمد بن سالم القحطاني
١٨	حمد بن ناصر العويمر	وكيلاً عن	عبدالعزيز بن محمد الهويل
١٩	محمد بن عبدالله الجبرين	وكيلاً عن	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
٢٠	عمار بن سليمان الهويل	وكيلاً عن	بندر بن أحمد المسهر
٢١	محمد سعد بن ناصر الهويل	وكيلاً عن	سعد بن محمد بن سعد الهويل

وقد تقرر عقد هذا الاجتماع بناءً على قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٥) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤١هـ القاضي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وبموجب خطاب رئيس مجلس



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- الإدارة رقم ٤١/٣٩٠ وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤١هـ المشتمل على جدول الأعمال بناءً على المادة (٢٤) من اللائحة الأساسية للجمعية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
- ١- الموافقة على الميزانية العمومية للعام المالي ١٤٤٠هـ - ١٤٤١هـ (٢٠١٩م).
 - ٢- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ (٢٠٢٠م).
 - ٣- الاستماع لتقرير مجلس الإدارة للعام المالي ١٤٤٠هـ - ١٤٤١هـ (٢٠١٩م).
 - ٤- الاطلاع على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية لعام ١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ (٢٠٢٠م)، وإبداء الرأي حيالها.
 - ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته العاشرة من قائمة المرشحين لأنفسهم والمعتمدة من الوزارة.
 - ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق للدورة التاسعة.
 - ٧- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء في العقار.
 - ٨- الاطلاع على محضر مجلس الإدارة رقم ١٢ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠هـ حول رأيه في إغلاق فرع الحصة وما ذكره من مسببات مقنعة.
 - ٩- الاطلاع على تحديث وتعديلات اللائحة الأساسية للجمعية والموافقة عليها.
 - ١٠- الاطلاع على لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة والموافقة عليها.
 - ١١- ما يستجد من أعمال.

وبما أن شروط انعقاد الاجتماع متحققة حسب المادة (٢٨) من اللائحة الأساسية، فقد بدأ الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها العضو / عبدالله بن سليمان بن هويمل ثم ألقى فضيلة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل كلمةً رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، ومندوبي مركز التنمية الاجتماعية، وتحدث عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته، وحاجة الجمعيات إليه، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها، وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري، والتعاون بين الأعضاء وحسن اختيار عضو مجلس الإدارة، والجهود التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة في دورته (٩) وشكرهم على ما قدموه للجمعية طيلة مدة عضويتهم، ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالقويعة على الدعم والمساندة للجمعية، ثم ألقى عضو الجمعية العمومية / منصور بن عبدالله البصيلان تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ١٤٤٠هـ -



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤٤١هـ (٢٠١٩م) تحدث فيه عن ختام المجلس السابق وقدم شكره لهم وعرض احصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام واحصائية اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها من عدد الأقسام والموظفين والمستفيدين والأنشطة وما يتعلق بالخططة الاستراتيجية للجمعية والسياسات واللوائح التي أعدها مجلس الإدارة أيضاً فيما يتعلق بالاستثمار وما بذله المجلس في تحقيق الفائدة للجمعية في هذا المجال ، وتخلل التقرير عرض مرئي لميزانية الجمعية الفعلية للعام المشار إليها، والموازنة التقديرية للعام الجديد مع تعليق وشرح لها ألقاه محاسب الجمعية الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الرحمة، ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع، وقرروا ما يلي:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ١٤٤٠هـ - ١٤٤١هـ (٢٠١٩م).
- ٢- اعتماد الخططة الاستراتيجية والتنفيذية، والخططة التشغيلية السنوية المقترحة للجمعية للسنة الجديدة ١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ (٢٠٢٠م) والعمل على تنفيذها.
- ٣- المصادقة على الميزانية العمومية للعام المالي ١٤٤٠هـ - ١٤٤١هـ (٢٠١٩م) وتقرير مراجع الحسابات.
- ٤- المصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ (٢٠٢٠م).
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق للدورة التاسعة.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء في العقار عند وجود غبطة ومصصلحة للجمعية
- ٧- الموافقة على إغلاق فرع الحصة لما ذكره مجلس الإدارة من مسببات مقنعة.
- ٨- اطلع المجتمعون على الترتيبات المعدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته (١٠) ومنها قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٥) وتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤١هـ القاضي بتشكيل لجنة الانتخابات بناءً على المادة (٢٧) من اللائحة الأساسية مكونة من كل من عبدالرحمن بن محمد بن هويمل رئيساً وناصر بن محمد القميش عضواً و محمد بن إبراهيم الرحمة عضواً و عبداللطيف بن سعد الخالد عضواً، وهؤلاء من غير الذين رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، وقرر المجتمعون اعتماد اللجنة المذكورة، ثم تقدمت اللجنة أمام الجمعية العمومية وقدمت شرحاً وافياً عن عملية انتخاب أعضاء المجلس الجديد، وبدأت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وأسفر فرز الأصوات عن النتائج التالية:-



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

م	الاسم	عدد الاصوات	الترتيب
١	الشيخ /محمد بن عبدالرحمن الهويل	٨٤	١
٢	محمد بن عبدالله الجناحي	٧١	٢
٣	عبدالعزيز بن سعود بن محمد الهويل	٧٠	٣
٤	محمد بن عبدالله بن محمد المسهر	٦٧	٤
٥	عبدالرحمن بن سعود بن محمد بن هويل	٦٦	٥
٦	عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزیز الزكري	٦٣	٦
٧	منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان	٥٤	٧
٨	عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان	٥١	٨
٩	عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي	٤٩	٩
١٠	سعود بن محمد بن سعود اللهيبي	٤٧	١٠
١١	عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالله العويمر	٤٢	١١
١٢	سعد بن عبدالله بن محمد المقرري الجبرين	٤٢	١٢
١٣	عبدالله بن سعد بن محمضد الهويل	٣٨	١٣
١٤	عبدالرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر	٣٧	١٤
١٥	حمد بن عبدالله بن حمد السدر القحطاني	٣٧	١٥
١٦	محمد بن سعد بن محمد بن دريد الهويل	٢٢	١٦
١٧	قميش بن محمد بن سعد بن قميش الهويل	١٩	١٧
١٨	سلطان بن سعد بن محمد بن قمير المطوع	١٦	١٨
١٩	محمد بن حمد بن جبرين الجبرين	١٣	١٩
٢٠	عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزیز البصري	١٢	٢٠
٢١	سعد بن محمد بن عبدالله العريفي	١٢	٢١
٢٢	عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز العريفي	١٢	٢٢
٢٣	خالد بن محمد بن عبدالرحمن الحصان	٩	٢٣

ولأن في جدول الأعمال البنود التالية:-

١- الاطلاع على تحديث وتعديلات اللائحة الأساسية للجمعية والموافقة عليها.

٢- الاطلاع على لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة والموافقة عليها.

وهذه من اختصاصات الجمعية العمومية (غير العادية) حسب المادة (٢١) من اللائحة الأساسية، وبما أن شروط وأحكام عقد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) متحققة في هذا الاجتماع، وبناءً على المادتين (٢٤ - ٢٨) من اللائحة الأساسية، ومحضر مجلس إدارة الجمعية رقم (٤) وتاريخ



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤٤١/٠٤/٢٥ القاضي في فقرته رقم (١٣) بالموافقة على تحديث اللائحة الأساسية بالصيغة المرفقة، وإضافة مادة دمج الجمعية في جمعية أخرى، ومحضره رقم (٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ هـ القاضي في فقرته رقم (٥) إضافة مادة تمكن الجمعية من الحصول على تمويل لبناء وشراء أصول الأوقاف الاستثمارية نصها (يحق للجمعية الاقتراض والاقراض أو التمويل والرهن من أي جهة) لذا رأى المجتمعون تحويل صفة الاجتماع إلى (غير عادي) لتحقيق شروط عقده وانتفاء موانعه بما سبقت الإشارة إليه وناقشوا البنود المذكورة، واتخذت القرارات التالية:

- (١) اعتماد تحديث اللائحة الأساسية للجمعية وفق النموذج الاسترشادي المعمم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- (٢) إضافة مادة توضح الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى.
- (٣) إضافة مادة تمكن الجمعية من الحصول على تمويل لبناء وشراء أصول الأوقاف الاستثمارية نصها (يحق للجمعية الاقتراض والاقراض أو التمويل والرهن من أي جهة).
- (٤) إضافة مادة توضح كيفية إنشاء فروع للجمعية واختصاصاتها.
- (٥) الموافقة على لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة، واللّه الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حرر في ١٤٤١/٠٦/٠٤ هـ

رئيس الجمعية الخيرية بالقويعية

محمد بن عبد الرحمن الهويمل

الأمين العام بالجمعية

عبد العزيز بن محمد الخالدي

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعية

عبد العزيز بن سعد الهويمل

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعية

سعد بن عبد الله الرويمي

ص / مكتب التنمية

ص / الأمين العام