



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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 ١١/٠٥/١٤٤١ هـ 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 اللهيبي
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 اللهيبي	٢٠	عبدالرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر
٢١	عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز اللهيبي	٢٢	عبدالعزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٢٣	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	٢٤	سلطان بن عبدالعزيز بن سعود الهويمل



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

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

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

ومجموع الحاضرين (٨٨) عضو من أصل عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وعددهم (١٦٣) عضواً.

وقد تقرر عقد هذا الاجتماع بناءً على قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٥) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤١هـ 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 وماذكره من مسببات مقنعة.
- ٩- الاطلاع على تحديث وتعديلات اللائحة الأساسية للجمعية والموافقة عليها.
- ١٠- الاطلاع على لائحة تنظيم اللجان الدائمة والمؤقتة والموافقة عليها.
- ١١- مايستجد 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 هويل ثم ألقى فضيلة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويل كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، و مندوبي 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 ماقدموه للجمعية طيلة مدة عضويتهم، ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالقوية على الدعم والساندة للجمعية، ثم ألقى عضو الجمعية العمومية / منصور بن عبدالله البصيلان. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ١٤٤٠هـ -



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بالقويعية على الدعم والمساندة للجمعية، ثم ألقى عضو الجمعية العمومية / منصور بن عبد الله البصيلان. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ١٤٤٠هـ - ١٤٤١هـ (٢٠١٩م) تحدث فيه عن ختام المجلس السابق وقدم شكره لهم وعرض إحصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام وإحصائية اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها من عدد الأقسام والموظفين والمستفيدين والأنشطة وما يتعلق بالخطة 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 قبل بدء مناقشة جدول الأعمال تم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأحد من الأعضاء 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 الخطة الاستراتيجية والتنفيذية، والخطة 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 ومصلحة للجمعية.
- ٧- الموافقة على إغلاق فرع الحصة لما ذكره مجلس الإدارة من مسببات مقنعة.
- ٨- اطلاع 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



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 عبدالعزيز 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 محظم 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 عبدالعزيز البصري	١٢	٢٠
٢١	سعد بن محمد بن عبدالله العريفي	١٢	٢١
٢٢	عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 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 :

٢٥/٠٤/١٤٤١ القاضي في فقرته رقم (١٣) بالموافقة على تحديث اللائحة الأساسية بالصيغة المرفقة، إضافة مادة دمج الجمعية في جمعية أخرى، ومحضره رقم (٠٦) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١ 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، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حرر في ١٤٤١/٠٦/٠٤ هـ

رئيس الجمعية الخيرية بالقويعية

محمد بن عبد الرحمن الهويميل

الأمين العام بالجمعية

عبد العزيز بن محمد الخالدي

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعية

عبد العزيز بن سعد الهويميل

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعية

سعد بن عبدالله الرويمي

ص / مكتب التنمية

ص / الأمين العام