



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامن والثلاثون)

المتفق يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق لـ ٢٢/٠٢/٢٠٢٢هـ

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عقدت الجمعية العمومية للجمعية الخيرية بالقويحية اجتماعها العادي الثامن والثلاثون عن بعد عن طريق برنامج zoom برئاسة رئيس الجمعية الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل وأمين عام الجمعية /عبدالعزیز بن محمد الخالدي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية بناء على خطاب رئيس الجمعية رقم (٤٤/١٤٤٣) وتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ الموجه للأعضاء حسب المادة (٢٤) من اللائحة الأساسية . التالية

أسماءهم:

١	الشيخ محمد بن عبد الرحمن الهويمل	٢	ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الحسن
٣	عبد الرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	٤	أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهويمل
٥	إبراهيم بن سعد بن عبد الله بن شقير	٦	إبراهيم بن سعد بن ناصر الهويمل
٧	إبراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن الهويمل	٨	إبراهيم بن عبد الله بن سعد الشقيران
٩	إبراهيم بن سعد بن محمد الهويمل	١٠	بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
١١	خلف بن واصل بن مسيفر القرشي	١٢	سعد بن محمد الجبيري
١٣	سعد بن إبراهيم بن محمد المطوع	١٤	سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الهويمل
١٥	سعد بن عبدالله بن محمد الجبرين	١٦	سعد بن سعود بن محمد الشقيران
١٧	سعد بن محمد بن سعد البصري	١٨	سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
١٩	سلطان بن سعد بن قمبر المطوع	٢٠	سعود بن محمد بن عبد الرحمن الهويمل
٢١	سلطان بن عبدالعزيز بن سعود بن هويمل	٢٢	عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
٢٣	سلمان بن حمد السلطان	٢٤	عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الهويمل
٢٥	عبد العزيز بن محمد بن عبد العزي الزكري	٢٦	عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز الخالدي
٢٧	عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الهويمل	٢٨	عبد الرحمن بن سليمان بن جبرين الجبرين
٢٩	عبد اللطيف بن سعد بن سعد الخالدي	٣٠	عبد الله بن سليمان بن عبد الرحمن الهويمل
٣١	عبد الله بن سعد بن ناصر الهويمل	٣٢	عبد العزيز بن عبدالله بن إبراهيم السعدان
٣٣	عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الهويمل	٣٤	عبد الله بن إبراهيم بن محمد اللهيبي
٣٥	مشعل بن إبراهيم بن عبد الله الهويمل	٣٦	فهد بن محمد بن عبد الله البداح



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ناصر بن سعد بن عبد الرحمن الهويمل	٣٨.	منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان	٣٧.
عبدالعزیز بن محمد بن حمید الحمید	٤٠.	یزید بن عبدالله الحصان	٣٩.
خالد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الموسى	٤٢.	إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن الحصان	٤١.
إبراهيم بن سعود الهويمل	٤٤.	محمد بن إبراهيم بن محمد الرحمة	٤٣.
سعد بن سليمان بن عبد الرحمن الهويمل	٤٦.	عبدالعزیز بن عبد الله القرعان الهويمل	٤٥.
عبد الرحمن بن سعد بن محمد الهويمل	٤٨.	عبد الحكيم بن سعد الحامد	٤٧.
عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي	٥٠.	عبد الرحمن بن سعود بن محمد الهويمل	٤٩.
محمد بن عبدالله بن محمد المسهر	٥٢.	علي بن سعود بن محمد العويني	٥١.
عبدالعزیز بن ابراهيم بن عبد العزيز اللهيبي	٥٤.	محمد بن عبدالله بن عبد العزيز الجناحي	٥٣.
محمد بن سعد بن ناصر الربيع الهويمل	٥٦.	محمد بن سعيد بن حمد القحطاني	٥٥.
عبد الرحمن بن عبد الله بن بداح العمري	٥٨.	عبدالله بن عبد العزيز بن عبد الله العريفي	٥٧.
عبدالعزیز بن محمد بن سعدان الخالدي	٦٠.	عبدالله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان	٥٩.
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الهويمل	٦٢.	محمد بن سعد بن ناصر الهويمل	٦١.
سعود بن محمد بن سعود اللهيبي	٦٤.	عبدالعزیز بن سعد بن محمد القحطاني	٦٣.
إبراهيم بن محمد بن سعود الهويمل	٦٦.	حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني	٦٥.
عبدالعزیز بن سعد بن حمد الخالدي	٦٨.	إبراهيم بن ناصر بن عبد الله العويمر	٦٧.
بداح بن عبد الله البداح	٧٠.	محمد بن حمد بن جبرين الجبرين	٦٩.

وحضر بالوكالة كل من:

١.	عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	وكيلاً عن	د. إبراهيم بن عبد الرحمن الحضيبي
٢.	عبدالله بن سليمان بن عبد الرحمن الهويمل	وكيلاً عن	محمد جبرين المسهر
٣.	ابراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن الهويمل	وكيلاً عن	عبد الرحمن بن إبراهيم الحضيبي
٤.	أحمد بن محمد بن هويمل	وكيلاً عن	ناصر بن محمد بن ناصر الهويمل
٥.	سعد بن سليمان بن عبد الرحمن الهويمل	وكيلاً عن	عبدالعزیز بن ناصر العويمر
٦.	عبد اللطيف بن سعد بن حمد الخالدي	وكيلاً عن	عبدالله بن عبد العزيز الحويص
٧.	حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني	وكيلاً عن	عويضة بن محمد بن سالم القحطاني
٨.	خلف بن واصل القرشي	وكيلاً عن	صالح بن محمد البجوي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٩. عبدالعزيز بن سعد بن محمد القحطاني وكيلًا عن إبراهيم مسفر القحطاني

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٧٩) صوت بما نسبته (٣٩,٥٠ %) من إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م .
- ٢- دراسة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م واعتمادها .
- ٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م .
- ٤- مناقشة الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م .
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية للأعوام القادمة .
- ٦- الاطلاع على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وإبداء الرأي حيالها .
- ٧- الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية وإبداء الرأي حيالها .
- ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعديل أو الإضافة في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وخطة استثمار أموال الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية .
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع والشراء والاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإدارية .
- ١٠- الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس محاسبين ومراجعين قانونيين لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م بالعرض المقدم منها وقدره (٢٠٧٠٠) ريال .
- ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية خلال الأعوام القادمة وتحديد أتعابه .
- ١٢- ما يستجد من أعمال.

وحيث أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، فقد بدأ الاجتماع بتقديم سكرتير الاجتماع الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الخالدي حيث رحب بالحضور وشكرهم على الدخول لمنصة الاجتماع، ثم ألقى رئيس الجمعية الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن الهويل كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية ، وتحدث فيها عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته وحاجة الجمعيات إليه ، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها ، وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري ، وما يقوم به مجلس الإدارة من جهود في تحقيق أهداف الجمعية ، وعن الجهود المبذولة من اللجان المنبثقة من المجلس والتي تسير وفق لائحة معتمدة من الجمعية العمومية وقد نوه عن الجهود المبذولة في وضع السياسات واللوائح والخطط وغيرها ، ورفع شكره وتقديره المقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ومركز التنمية الاجتماعية بالقومية على الدعم والمساندة للجمعية ، ثم ألقى عضو مجلس الإدارة المسؤول المالي الأستاذ/ منصور بن عبد الله البصيلان تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٢ م ، عرض فيه إحصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

الإدارة خلال العام وإحصائية اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها والموظفين والمستفيدين من الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية، كما استعرض تقريراً لميزانية الجمعية الفعلية للعام المالي ٢٠٢٢م والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م والخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣م مع تعليق وشرح لها، ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، ووافقوا بالإجماع على ما يلي:

- ١- المصادقة على الميزانية العمومية للعام المالي (٢٠٢٢) م
 - ٢- المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٣) م
 - ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢م
 - ٤- اعتماد الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م
 - ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية للأعوام القادمة
 - ٦- الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
 - ٧- الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية
 - ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعديل أو الإضافة في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وخطة استثمار أموال الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية
 - ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع والشراء والاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإدارية
 - ١٠- الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس محاسبين ومراجعين قانونيين لمراجعة حسابات الجمعية بداية من عام ٢٠٢٣م بالعرض المقدم منها وقدره (٢٠٧٠٠) ريال
 - ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية خلال الأعوام القادمة وتحديد أتعابه
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله

وصحبه وسلم

حرر في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ

رئيس الجمعية

محمد بن عبد الرحمن الهويل

الأمين العام للجمعية

عبد العزيز بن محمد الغالطي