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

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

تم عقد الاجتماع يوم الثلاثاء 1446/04/05هـ الموافق 2024/10/08م، في الساعة الرابعة والنصف مساءً، في فندق الجمعية بوسط مدينة أبها " إيفا 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، مقرراً 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 وفقا لنظام العضويات الوارد في اللائحة.

ونتائج الاجتماع على النحو التالي:

❖ **الموضوع الأول:**

المو افقة 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:

المو افقة على إنهاء عضوية بعض الأعضاء وفقا 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،،،

مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع
علي بن محمد سلمان العمري	د. ناصر بن محمد عبدالله آل قميشان

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

الثلاثاء 1446/04/05هـ الموافق 2024/10/08م

م	الاسم	التوقيع	الاسم الرباعي للوكيل	التوقيع
1	أ. إبراهيم بن سعيد محمد آل يحي	———	فيصل سفر محمد آل مؤاب	
2	أ. إبراهيم بن عبد اللطيف عسيري			
3	أ. أحمد بن سليمان أحمد ضبعان	عنه بعد		
4	أ. أحمد بن علي أحمد الحاج			
5	أ. أسامة بن حسن علي دغريري	———		
6	أ. الحسين بن سالم محمد آل عثمان			
7	أ. جابر بن محمد الحمادي	———		
8	أ. حسام بن عبد الله العمري	عنه بعد		
9	أ. حسن بن مانع سعيد آل عمير	عنه بعد		
10	أ. حسن بن محمد إبراهيم جبلي			
11	أ. سعيد بن عبد الله آل مشافي	عنه بعد		
12	أ. سعيد بن محمد حنبص عسيري	———		
13	أ. سلطان بن عابض يحي آل صالح	———		
14	أ. عبدالرحمن بن أحمد عبدالرحمن آل رفيع	———		

م	الاسم	التوقيع	الاسم الرباعي للوكيل	التوقيع
15	أ. عبدالله بن علي عبد الله عجيم	———		
16	أ. عبدالله بن علي مفلح القحطاني			
17	أ. عبد الله بن محمد عبدالله مريزن	———		
18	أ. علي بن عبدالرحمن علي محيا		—	-
19	أ. علي بن عبدالله علي الحفظي	———		
20	أ. علي بن مفرح إبراهيم عسيري	———		
21	أ. علي بن سعيد جلعد آل زالف	———		
22	أ. علي بن سلمان سعيد القحطاني	———		
23	أ. عوض بن محمد علي آل سعيد	———		
24	أ. فيصل بن سفر محمد آل ثواب			
25	أ. مبارك بن علي سعد القحطاني			
26	أ. محمد بن أحمد سليمان كعبي	———	صالح على جميع الحضانة	
27	أ. محمد بن سعد ظافر آل حبشان			
28	أ. محمد بن عبد الله محمد آل مشائي	———		
29	أ. محمد بن هيازع علي الشهري	———		
30	أ. مسفر أحمد مسفر آل فائع			

م	الاسم	التوقيع	الاسم الرباعي للوكيل	التوقيع
31	أ. معاذ بن عبد الحميد عبد الله الوابل	———		
32	أ. معلوي بن ناصر آل عواض	عن بعد		
33	أ. مفرح بن أحمد علي مشيبه	———		
34	أ. هبه بنت عبد الوارث الأصبحي	———		
35	د. أمل بنت علي غلفان دغريري	عن بعد		
36	د. سعد بن عوض آل غنوم	———		
37	د. عبد الله بن سليمان آل هادي		عبدالله سليمان محمد آل هادي	
38	د. عبود بن درع القحطاني	———		
39	د. محمد بن عبد الله البريدي	———		
40	د. محمد بن مريح آل عارم			
41	د. ناصر بن محمد آل قميشان	عن بعد		
42	م. عبد الله بن سعد عوضة آل ربيع الأحمري			
43	م. عبد الهادي يعن الله عبد الله آل فائق			
44	م. محمد علي سلطان آل علي			
45	م. محمد مسفر سالم القحطاني	عن بعد		

المملكة العربية السعودية
أبها، طريق الملك فهد
ص.ب. رقم 200 رمز بريدي 62527
aaba@aaba.sa
aaba.sa
aabaaseer
+966 172303000
+966 501353000

(نموذج إنابة عضو للجمعية العمومية)

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا، عضو الجمعية العمومية، الموقع أدناه أنيب عضو الجمعية العمومية: ابراهيم سعيد محمد آل يحيى هوية رقم ... لحضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) المقرر عقده يوم الثلاثاء 1446/04/05هـ الموافق 2024/10/08م، الساعة 4:30م، بفندق الجمعية بوسط أبها "إيقا إن"، وذلك لعدم تمكني من حضور الاجتماع. كما أنيبه بالتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، حسب موعد انعقادها أعلاه.

الاسم	رقم الهوية الوطنية	التاريخ	التوقيع
عبدالله علي صالح القحطاني	[redacted]	١٤٤٦/٢/٢٤هـ	

(خاصة بمجلس الإدارة)

- **موافقة رئيس مجلس الإدارة على الوكالة:**

☑ موافق.

☐ غير موافق. السبب: .....

☐ موافق بالشروط التالية: .....

الاسم	العمل	التاريخ	التوقيع
د. ناصر بن محمد آل قميشان عسيري	رئيس مجلس الإدارة	2024/10/08م	

ملاحظات:

- **لا يحق لعضو الجمعية العمومية قبول أكثر من وكالة.**

(نموذج إنابة عضو للجمعية العمومية)

سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا، عضو الجمعية العمومية، الموقع أدناه أنيب عضو الجمعية العمومية: محمد عوض علي نكمي هوية رقم ... د ... لحضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) المقرر عقده يوم الثلاثاء 1446/04/05هـ الموافق 2024/10/08م، الساعة 4:30م، بفندق الجمعية بوسط أبها "إيفا إن"، وذلك لعدم تمكني من حضور الاجتماع.

كما أنيبه بالتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، حسب موعد انعقادها أعلاه.

الاسم	رقم الهوية الوطنية	التاريخ	التوقيع
...	...	١٤٤٦/٤/٥	

(خاصة بمجلس الإدارة)

- **موافقة رئيس مجلس الإدارة على الوكالة:**

☑ موافق.

☐ غير موافق. السبب: .....

☐ موافق بالشروط التالية: .....

الاسم	العمل	التاريخ	التوقيع
د. ناصر بن محمد آل قميشان عسيري	رئيس مجلس الإدارة	2024/10/08م	

ملاحظات:

- **لا يحق لعضو الجمعية العمومية قبول أكثر من وكالة.**