



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بالرياض، وذلك في تمام الساعة ٥:١٥م يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١ م برئاسة / أ.د. عبدالعزيز بن محمد السحيباني، رئيس الجمعية، ولجنة الانتخاب المكونة من: الأستاذ/ خالد بن علي أبا الخيل. و الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز العلي. و الأستاذ/ د.فواز بن سعد الحنين. وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثلي وزارة الموارد البشرية الأستاذ/ صلاح بن محمد العبدالرحمن، والأستاذ/ أحمد بن دخيل العريدي.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٨) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٢٣) ونيابة بلغت (٥ أصوات) مجموعهما (٢٨) صوتاً من أصل (٣٢) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٧,٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨ هـ بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: تعيين لجنة انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

ثانياً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.

ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

رابعاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

خامساً: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

سادساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين، وإبراء ذمة المجلس السابق.

وبعد توزيع بطاقات التصويت على الأعضاء وفرزها من لجنة الانتخابات وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة من لجنة فرز الأصوات؛ أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

وبعد مناقشات المواضيع المدرجة وتوزيع استمارات التصويت على الأعضاء وفرزها وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً: تشكيل لجنة الانتخابات وفق التالي:

١- الأستاذ/ خالد بن علي أبا الخيل.

٢- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز العلي.

٣- الأستاذ/ فواز بن سعد الحنين،.

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات للعامين الماليين: (٢٠١٩ م/ ٢٠٢٠ م).

ثالثاً: المصادقة على الميزانية التقديرية للعام المالي: (٢٠٢١ م).

رابعاً: المصادقة على الخطة التشغيلية.

خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

سادساً: المصادقة على اعتماد مكتب «المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل محاسبون ومراجعون قانونيون» ترخيص

رقم ٧٤ لحسابات الجمعية للعامين ٢٠٢١/٢٠٢٢

م.س.س.س.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

www.rabwah.sa

سابقاً: الموافقة على مجلس الإدارة المنتخب من بين المرشحين وفق الجدول التالي:

| م | الاسم | عدد الأصوات الموافقة |
|----------------------------|---|----------------------|
| ١ | عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله السحیانی | ٢٨ |
| ٢ | حمد بن عبدالرحمن بن حمد الحمد | ٢٦ |
| ٣ | علي بن محمد بن صالح اللحيدان | ٢٦ |
| ٤ | عبدالكريم بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج | ٢٥ |
| ٥ | عبدالعزیز بن أحمد بن شبيب العصيمي | ٢٤ |
| ٦ | عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله القويز | ٢٤ |
| ٧ | ناصر بن عبدالله بن ناصر الشمالي | ٢٢ |
| ٨ | فهد بن علي بن صالح أبا الخيل | ٢١ |
| ٩ | سليمان بن عبدالله بن سليمان الراجحي | ٢٠ |
| ١٠ | ثامر بن محمد بن عبدالله الحماد | ١٧ |
| ١١ | عمر بن عبدالعزيز بن خالد الرشيد | ١٧ |
| احتياط مجلس إدارة الجمعية: | | |
| ١ | عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي | ١٣ |
| ٢ | حمود بن صالح بن علي النجدي | ١٠ |
| ٣ | فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الفاضل | ٩ |
| ٤ | تركي بن محمد بن عبدالرحمن الشايع | ٨ |
| ٥ | ماجد بن محمد بن حسين الصائغ | ٨ |

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٦:٢٠م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توقيفه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى هذا جرى التوقيع ..

◀ ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

١- صلاح بن محمد عبدالرحمن

التوقيع:

٢- أحمد بن دخيل العريدي

التوقيع:

◀ أعضاء لجنة الانتخابات:

١- خالد بن علي أبا الخيل

التوقيع:

٢- إبراهيم بن عبدالعزيز العلي

التوقيع:

٣- فواز بن سعد الحنين

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

أ.د.عبدالعزیز بن محمد السحیانی

