

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ١٤٣٩هـ

المقر: مركز الملك سلمان الاجتماعي.

التاريخ: الثلاثاء ٧/٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢٢/٥/٢٠١٨م، الساعة : ٣٠ : ١٠ مساءً.

تم بحمد الله اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد اكتمال النصاب النظامي بحضور عدد (٧٦) عضواً و (١٤) عضوة من أصل (١٤٨) عضواً من الأعضاء المسددين الاشتراكات (مرفق كشف الحضور)، وبحضور ممثلي الوزارة أ/ ثامر بن فهد الغشيان، وأ/ ماجد بن محمد العلياني، وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

١. كلمة رئيس مجلس الإدارة عن أهم إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية.
٢. عرض تقرير مرئي عن إنجازات الفترة الماضية للجمعية.
٣. عرض الخطة الاستراتيجية (٢٠١٨ - ٢٠٢٠م)، والخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠١٨.
٤. عرض للميزانية العمومية عن السنة المالية لعام ٢٠١٧م، والتقديرية للعام ٢٠١٨م، وإقرارها.
٥. كلمة مكتب المراجع القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه).
٦. التصويت على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية.
٧. التصويت على تفويض المجلس بفتح وإقبال الفروع.
٨. التصويت على إدراج نص شامل لإمكانية توكيل رئيس المجلس لآخر ضمن مهام رئيس مجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية.
٩. التصويت على بناء عقار استثماري في الأرض المملوكة للجمعية بمحافظة الزلفي.

وقد بدء الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الجمعية ألقاها رئيس مجلس الإدارة أ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي، وتضمنت الكلمة إنجازات الجمعية ونشاطاتها خلال دورة المجلس السابقة، ثم قدّم عرض مرئي لأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية. وقام عضو المجلس د/ فايز بن عبدالعزيز الفايز بعرض للخطة الاستراتيجية (٢٠١٨ - ٢٠٢٠م)، والخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠١٨ أبرز فيها الأنشطة التي ستقدم خلال العام الحالي، ثم قدّم عضو المجلس

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المهيدب أمين الصندوق عرضاً للميزانية العمومية عن السنة المالية لعام ٢٠١٧م، والتقديرية للعام ٢٠١٨م، والمصادقة عليها من قبل الأعضاء. ثم أعقبه كلمة مكتب المراجع القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) قدمها أ/ محمد عبدالرحمن عرض فيها ملحوظات المكتب على الميزانية العمومية للعام ٢٠١٧م. وبعد ذلك بدأ التصويت على البنود التالية:

- التصويت على الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية، وكان التصويت بالموافقة على أغلبية الأعضاء بعدد (٤٨) عضواً وعضوة.
  - التصويت على تفويض المجلس بفتح وإقفال الفروع، وكان التصويت بالموافقة على أغلبية الأعضاء بعدد (٥٤) عضواً وعضوة.
  - التصويت على إدراج نص شامل لإمكانية توكيل رئيس المجلس لآخر ضمن مهام رئيس مجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وكان التصويت بالموافقة على أغلبية الأعضاء بعدد (٥٦) عضواً وعضوة.
  - التصويت على بناء عقار استثماري في أرض الجمعية بمحافظة الزلفي، وكان التصويت بالموافقة على أغلبية الأعضاء بعدد (٦٢) عضواً وعضوة.
- وتخلل ذلك مداخلات ومناقشات حيال ما طرح من مواضيع تشرف بالإجابة عليها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

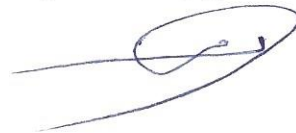
والله ولي التوفيق؛؛

ممثلي الوزارة

أ/ ماجد بن محمد العلياني



أ/ ثامر بن فهد الغشيان



رئيس مجلس الإدارة



أ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٣ هـ

المشروعات :

(ملحق ١)

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ١٤٣٩ هـ

( مهام رئيس مجلس الإدارة )

المادة (٣٠) :

يتمتع رئيس المجلس بالصلاحيات التالية:

١. رئاسة اجتماعات المجلس.
٢. تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية (في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقيع - طلب المنع من السفر ورفع - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ بشيك باسم الجمعية - استلام صكوك الأحكام - طلب تحي القاضي - الاستلام والتسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك) وله حق توكيل الغير في ذلك.

٣. التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها.

٤. تلقي المكاتبات الواردة للجمعية والقيام باستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على المجلس.

٥. إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

٦. التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أمين الصندوق.

٧. مكاتبة القطاع العام والخاص لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها.

نقاء

المركز الرئيسي - الرياض . ص. ب : ٥٩٢٢٥ الرياض ١١٥٢٥ - ت : ٠١/٢٧٨٠٠٠٦ - ف : ٠١/٢٧٨٥٥٥٩ - مركز العثيم : ٠١/٤٥٨٨٨١٢

المنطقة الشرقية : ٠٣/٨٠٦٨٠٠٠ - منطقة حائل : ٠٦/٥٣٩٦٠٠٠ - محافظة الأحساء : ٠٣/٥٩٩٢٩٣٠ - محافظة الخرج : ٠١/٥٤٧٠١٠١

حساباتنا : مصرف الراجحي / ٣٤٤٦٠٨٠١٠٠٠٠٨٥٤ / البنك الأهلي / ٢٠١٥٧٥٨٠٠٠٠١٠٨ / بنك البلاد / ٩٩٩٣٠٠٠٠١٦٥٠٠٠٤

للتبرع لوقف نقاء أرسل 1 إلى 5054

الرقم الموحد : 920008778