



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 1442/1/18 هـ

إنه في يوم الأحد 1442/1/18 هـ الموافق 2020/9/6 م وفي تمام الساعة التاسعة مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول وذلك عن بعد عبر برنامج ( ZOOM ) وقد حضر الاجتماع إثني عشر عضواً ( 12 ) وذلك من إجمالي أربعة عشر عضواً ( 14 ) وقد حضر الاجتماع مشرف الجمعيات الخيرية بمركز التنمية الاجتماعية بالباحة الأستاذ / صالح احمد محمد الزهراني .

وقد أعتبر الاجتماع نظامياً وتم اختيار كلاً من :

رئيساً للاجتماع  
مقررراً للاجتماع

الأستاذ / عبدالله بن سعيد بن حسين العمري  
الأستاذ / فيصل بن عبدالله بن علي العمري

وكان الهدف من الاجتماع :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة .
- 2- الموافقة على إنضمام أعضاء جدد للجمعية العمومية.
- 3- إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
- 4- إضافة فقرة في اللائحة الأساسية و تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية :  
"إقرار الإقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو مما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى".
- 5- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع و تفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك و تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .
- 6 مناقشة فتح : فرع بلجرشي - مكتب إعلامي في الباحة - فرع قلوة .
- 7- إنشاء لجان دائمة ( لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة متابعة السياسات و الأنظمة واللوائح - لجنة الجودة والتطوير) .
- 8- إنشاء القسم النسائي.
- 9- عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية 2020 - 2025 م .







المملكة العربية السعودية  
جمعية جوائز المخواة  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :  
الرقم :  
المشروعات :

## وتم اتخاذ القرارات و التوصيات التالية :

أولاً : تقديم الشكر و التقدير لمجلس إدارة الجمعية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية مع أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية و رسالة و أهداف الجمعية .

ثانياً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على إنضمام ( 10 ) أعضاء جدد للجمعية العمومية و تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات.

ثالثاً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفع نسخة منه لمركز التنمية الاجتماعية بالباحة .

رابعاً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على إضافة فقرة في اللائحة الأساسية و تقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية وهي :

" إقرار الإقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، و رهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو مما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى".

خامساً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة ومنحه صلاحية تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية والاستثمار في ممتلكات الجمعية العينية والمادية بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية .

سادساً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على فتح ( فرع بلجرشي - مكتب إعلامي في الباحة - فرع قلوة )

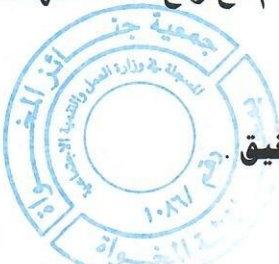
سابعاً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على إنشاء 3 لجان دائمة وهي :

- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة : الأستاذ محمد بن علي بن أحمد العمري وعضوية كلاً من (الأستاذ / أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني و الأستاذ / سعيد بن خضران بن سعيد الغامدي ) .
- لجنة متابعة السياسات و الأنظمة واللوائح برئاسة : الأستاذ/ خيران بن محمد بن عبدالله الغامدي وعضوية كلاً من ( الأستاذ/ بندر بن سعيد بن إبراهيم الزهراني و الأستاذ/ ساعد بن صالح بن حمود الغامدي) .
- لجنة الجودة والتطوير برئاسة : الأستاذ/ يوسف بن علي بن أحمد الزهراني وعضوية كلاً من ( الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن سعد العمري و الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن علي العمري ) .

ثامناً : موافقة أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على إنشاء القسم النسائي ب مجلس إدارة نسائي من ( 5 ) عضوات .

تاسعاً : اعتماد أعضاء مجلس الجمعية العمومية بالإجماع على الخطة الاستراتيجية 2020 – 2025 م مع رفع نسخة منها لمركز التنمية الاجتماعية بالباحة .

و قد انتهى الاجتماع الساعة التاسعة والخمسون دقيقة مساءً و الله ولي التوفيق .

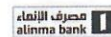


0 5 5 5 4 6 1 0 8 6  
janaeez2019@gmail.com  
janaeezorg  
www.janaeez.org

SA5080000 337608010808065

SA69050000 68202408511000

SA2115000 999295529490005







المملكة العربية السعودية  
جمعية جنائز المخواة  
مسجلة في وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

التاريخ :  
الرقم :  
الشفوعات :

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 1442/1/18 هـ

م	الإسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد بن حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة		
2	الأستاذ/ علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب الرئيس		
3	الأستاذ/ محمد بن فلاح بن سفر الغامدي	أمين الصندوق		
4	الأستاذ/ ساعد بن صالح بن حمود الغامدي	عضو مجلس إدارة		
5	الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن علي العمري	عضو مجلس إدارة		
6	الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني	عضو مجلس إدارة		
7	الأستاذ/ سعيد بن خضران بن سعيد الغامدي	عضو الجمعية التأسيسية		
8	الأستاذ/ خيران بن محمد بن عبدالله الغامدي	عضو الجمعية التأسيسية		
9	الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن سعد العمري	عضو الجمعية التأسيسية		
10	الأستاذ/ يوسف بن علي بن أحمد الزهراني	عضو الجمعية التأسيسية		
11	الأستاذ/ بندر بن سعيد بن إبراهيم الزهراني	عضو الجمعية التأسيسية		
12	الأستاذ/ محمد بن علي بن أحمد العمري	عضو الجمعية التأسيسية		

### الغائبون :

الإسم	العمل في الجمعية	ملاحظات
الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن محمود السهيمي	عضو مجلس إدارة	لم يتمكن من الحضور بسبب ضغط الشبكة
الأستاذ/ أحمد بن عبدالله بن مبارك الزهراني	عضو الجمعية التأسيسية	حضر ولم يستطيع الاكمال و التصويت بسبب ضغط الشبكة

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

رئيس مجلس إدارة  
جمعية جنائز المخواة

مشرف الجمعيات الخيرية  
بمركز التنمية الاجتماعية بالباحة

خالد بن مطر الزهراني

عبدالله بن سعيد بن حسين العمري

صالح أحمد محمد الزهراني



0 5 5 5 4 6 1 0 8 6

janaeez2019@gmail.com

janaeezorg

SA5080000 337608010808065

SA69050000 68202408511000

بنك الرياض  
Al Rajhi Bank

بنك الإنماء  
Alinma Bank