

الرقم :
التاريخ :
المشروعات:



البنك الإسلامي السعودي
جمعية الإحسان لشؤون الموتى
بواحي الدواسر
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم : ٢٣١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤م					
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٥/٨ م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية والمبلغه للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة وادي الدواسر وذلك في تمام الساعة (٠٧:٠٠) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ م برئاسة الشيخ / عبد الله بن محمد الراشد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور الأعضاء المرفق أسماؤهم ويمثلون بالأصالة والإنيابة عدد (١٣) عضواً وذلك بنسبة (٦٢٪) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٢١) واحد وعشرون عضواً.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية وتم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وانتهت نتائج التصويت بصدد القرارات الآتية:

١- فيما يتعلق بما عرضه رئيس الجمعية من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م فقد أوضح جميع الأعمال التي تمت خلال العام للسادة الحضور.

٢- فيما يتعلق بما عرضه رئيس الجمعية عن تقرير المحاسب القانوني فقد تم عرض تقرير المحاسب القانوني للمجلس العمومي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

٣- استعراض القوائم المالية للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م فقد تم التصديق على القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

٤- تم استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م وتم التصديق عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات:



الملك عبدالعزيز آل سعود
جمعية الإحسان لشؤون الموتى
بواحي الدواسر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم : ٢٢١٨

- ٥- تم عرض خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٤م فقد تم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية والتصديق عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- ٦- فيما يتعلق بما عرضه رئيس الجمعية بشأن تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٤م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م بعد دراسة عرض السعر المقدم للجمعية.
- ٧- فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تفويض الجمعية العمومية بالاستثمار في الفائض من أموال الجمعية فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على استثمار الفائض من أموال أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الاصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز.
- ٨- فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع.
- عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأجماع والتصديق على جميع بنود جدول الاعمال التي تمت مناقشتها والمشار إليها أعلاه.
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٠٨:٠٠) مساءً تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الراشد

المسؤول التنفيذي

غانم بن محمد بن حمد ال سبيهي



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



المركز العربي للشؤون الدينية
جمعية الإحسان لشؤون الموتى
بواحي الدواسر
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
برقم : ٢٢١٨

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية

بجمعية الإحسان لشؤون الموتى بمحافظة وادي الدواسر

يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ م من تمام الساعة (٧:٠٠) م

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
١.	عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري	✓			
٢.	شلمان الرديني بن شلمان الدوسري	✓			
٣.	محمد بن سعد بن سعيد آل طيشان	✓			
٤.	جمعان بن عبد الله بن جمعان الدوسري	✓			
٥.	سويد بن علي بن سويد الدوسري	✓			
٦.	علي بن جريد بن محمد الدوسري	✓			
٧.	محمد بن خلف بن مبارك الدوسري				
٨.	سعيد بن محمد بن إبراهيم الدوسري				
٩.	محمد بن عبد الله بن محمد آل بزيح	✓			
١٠.	سعد بن عبد الله بن مبارك الدوسري	✓			
١١.	فارس بن سلمان بن عقاب الدوسري				
١٢.	محمد بن سعد بن محمد أبو دهش	✓			
١٣.	بخيت بن عبد الله بن ناصر الدوسري				
١٤.	بخيت بن مبارك بن عبد الله الدوسري				
١٥.	مبارك بن سعيد بن فهد الدوسري				
١٦.	مرضي بن مبارك بن مسفر البطحان		✓	محمد بن محمد أبو دهش	
١٧.	علوش بن مبارك بن عبد الله الدوسري				
١٨.	محمد بن عبد الله بن محمد الدوسري		✓	غانم محمد حمد السبيهي	
١٩.	غانم بن محمد بن حمد آل سبيهي	✓			
٢٠.	محمد بن حماد بن شويح الدوسري	✓			
٢١.	محمد بن مبارك بن محمد آل رحيم				

التوقيع:

رئيس مجلس إدارة الجمعية / عبد الله بن محمد بن راشد

تنويه:

١- نضع إشارة () في مربع الاصالة في حالة حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط

٢- نضع إشارة () في مربع الإنابة في حالة التوكيل أو التفويض- احد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة

٣- في حالة التفويض بدون العضو المفوض اسمة في الاصالة والتوقيع لتحضير شخصه ثم يدون اسمة مرة اخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الاصالة ، ومن ثم التوقيع



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205



الرقم :
التاريخ :
المشفوعات:

نموذج إنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٤/٥/٨ م
أنا عضو الجمعية العمومية <u>محمد عبد الله محمد الدوسري</u> سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٦٤٨٥٢٩٠) بصفتي عضو في الجمعية العمومية. اعتذر عن حضور الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ بمقر الجمعية الرئيسي بواي الدواسر. وعليه فأني أئيب عني عضو الجمعية العمومية <u>غالب محمد عبد الله سبيهييت</u> في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أئيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل اليه.			
المنيب		النائب	
الاسم	محمد عبد الله محمد الدوسري	الاسم	غالب محمد عبد الله سبيهييت
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	١٠٦٤٨٥٢٩٠	رقم السجل المدني	١٠٠٨٣٤٤٦٠٦
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة				
رئيس مجلس الإدارة		عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري		
أوافق	لا أوافق			
☒	☐			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٣/٥/٨ م	التوقيع

رئيس مجلس إدارة
جمعية الإحسان لشؤون الموتى بمحافظة وادي الدواسر
عبد الله بن محمد الراشد



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205



الرقم :
التاريخ :
المشفوعات:

نموذج إنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٤/٥/٨ م
أنا عضو الجمعية العمومية <u>مروان مبارك صفر البطاحات</u> سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٣٥٣٨٢٤٩٦) بصفتي عضو في الجمعية العمومية. اعتذر عن حضور الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ بمقر الجمعية الرئيسي بواحي الدواسر. وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية <u>محمد محمد البودهي</u> في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل اليه.			
المنيب		النائب	
الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
مروان مبارك صفر البطاحات	محمد محمد البودهي	مروان مبارك صفر البطاحات	محمد محمد البودهي
الصفة	الصفة	الصفة	الصفة
عضو الجمعية العمومية	عضو الجمعية العمومية	عضو الجمعية العمومية	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	رقم السجل المدني	رقم السجل المدني	رقم السجل المدني
١٠٣٥٣٨٢٤٩٦	١٠٣٥٣٨٢٤٩٦	١٠٣٥٣٨٢٤٩٦	١٠٣٥٣٨٢٤٩٦
التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع
<u>مروان مبارك صفر البطاحات</u>	<u>محمد محمد البودهي</u>	<u>مروان مبارك صفر البطاحات</u>	<u>محمد محمد البودهي</u>

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة		عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري	
أوافق	لا أوافق		
☒	☐		
الأسباب			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٣/٥/٨ م
		التوقيع	<u>عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري</u>

رئيس مجلس إدارة
جمعية الإحسان لشؤون الموتى بمحافظة وادي الدواسر

عبد الله بن محمد الراشد



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205