



المرفقات :

رقم

التاريخ :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2024م (الجلسة العادية)

الساعة (4:30) مساء يوم الاثنين 26 / 06 / 1445 الموافق 08 / 01 / 2024م

المسرح الرئيسي في مجمع طهور بعنيزة + منصة زووم

عقدت هذه الجلسة برئاسة الأستاذ سامي بن محمد الحميدي رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع (26) ستة وعشرون عضواً، حضر منهم (11) أصالة عن نفسه و(8) بالوكالة و(7) عبر منصة زووم، ونوقشت في الاجتماع الموضوعات المحددة في جدول الأعمال والمدرجة في الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

## جدول الأعمال:

- 1) تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التملك.
- 2) تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراجها لصالح الجمعية.
- 3) تفويض مجلس الإدارة في تملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات التجارية.
- 4) تفويض مجلس الإدارة بتجديد التعاقد مع المحاسب القانوني
- 5) اعتماد سياسات وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
- 6) اعتماد اختصاصات ومهام وصلاحيات (لائحة) لجنة انتخاب مجلس الإدارة وتشكيلها
- 7) اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- 8) اعتماد الخطط التشغيلية للجمعية لعام 2024م



التوقيع

المملكة العربية السعودية - القصيم - عنيزة - طريق عثمان بن عفان

0553638181

info@tahoor.org.sa

العنوان الوطني

0163638181

www.tahoor-sa.org

2496 - حي المروج

عنيزة - 56433 - 6145





وبعد النقاش، اتخذت الجمعية العمومية بشأن الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال ما يلي:

1) تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التملك: تمت مناقشة موضوع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية، (بالشراء أو البيع أو التملك) و(استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات وفتح المحافظ والصناديق الاستثمارية وإدارتها والمشاركة بها)

2) تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وإفراجها لصالح الجمعية: تمت مناقشة موضوع تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وإفراجها لصالح الجمعية، ومتابعة ذلك لدى أي من الجهات المعنية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على تفويض مجلس الإدارة في:

أ) تسجيل ملكية العقارات وقبول إفراجها لصالح الجمعية.

ب) قبول الوصايا والأوقاف والهبات

ج) دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها.

د) تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل

هـ) تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية.

و) تعيين ناظر على أوقاف الجمعية

وتكليف مجلس الإدارة بمتابعة سير الإجراءات لدى أي من الجهات المعنية وتفويض من يلزم لإكمال ذلك.

3) تفويض مجلس الإدارة في تملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات التجارية: تمت مناقشة موضوع تفويض مجلس الإدارة في تملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات.

القرار: وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على تفويض مجلس الإدارة ب:

أ) تملك المؤسسات التجارية.

ب) فتح السجلات التجارية

ج) تأسيس الشركات.

د) المشاركة (مع الغير) في تأسيس الشركات.

هـ) تملك الحصص والأسهم في الشركات.

و) التضامن (مع الغير) للدخول في مشاريع الإسناد الحكومي أو المشاريع المشتركة وغيرها

ز) عرض مرافق الجمعية للاستثمار، بما يتوافق مع مصلحة الجمعية.





4) تفويض مجلس الإدارة بتجديد التعاقد مع المحاسب القانوني: تمت مناقشة موضوع تفويض مجلس الإدارة بتجديد التعاقد مع المحاسب القانوني واستعراض بيانات المكتب.

القرار: وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على تفويض مجلس الإدارة بتجديد التعاقد مع مكتب (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة - الجاسر والدخيل محاسبون ومراجعون قانونيون) وللمجلس الحق في التعاقد مع أي مكتب آخر إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة لذلك.

5) اعتماد سياسات وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة: تم استعراض عدد من الوثائق التنظيمية المتعلقة بالعضوية في مجلس الإدارة وهي: لائحة مجلس الإدارة، الدليل الإجرائي لتعريف مجلس الإدارة بعمل الجمعية، القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجان. لائحة لجنة المراجعة الداخلية.

القرار: تقرر (بالإجماع) اعتماد الوثائق المذكورة وهي: (لائحة مجلس الإدارة، الدليل الإجرائي لتعريف مجلس الإدارة بعمل الجمعية، القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجان، لائحة لجنة المراجعة الداخلية).

6) اعتماد اختصاصات ومهام وصلاحيات (لائحة) لجنة انتخاب مجلس الإدارة وتشكيلها: تمت مناقشة اختصاصات ومهام وصلاحيات لجنة انتخاب مجلس الإدارة واستعراض المرشحين لعضويتها.  
القرار:

- 1- وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على اختصاصات ومهام وصلاحيات لجنة الانتخاب واعتماد لائحتها.
- 2- وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة (الدورة الرابعة) والمكونة من التالية أسماؤهم:  
(أ. عبد الرحمن بن إبراهيم السعدي - أ. يوسف بن مطلق الرويضان - أ. صالح بن محمد المزيني)

7) اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية: تم استعراض وثيقة قواعد استثمار الفائض من أعمال الجمعية.  
القرار: وافقت الجمعية العمومية على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واعتماد وثيقة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

8) اعتماد الخطط التشغيلية للجمعية لعام 2024م: تم استعراض وثيقة الخطط التشغيلية للجمعية لعام 2024.

القرار: وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على اعتماد الخطط التشغيلية لعام 2024 والعمل بموجبها.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:10 مساءً، والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

  
سامي بن محمد الحميدي



الاثنين 26 / 06 / 1445هـ  
الموافق 08 / 01 / 2024م