



جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

المرفقات :

رقم

/ / التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث لعام 2024م (جلسة عادية)

الساعة (4:00) مساء يوم الاثنين 30 / 05 / 1446 الموافق 02 / 12 / 2024م

مقر الجمعية بعنيزة + منصة زووم

عقدت هذه الجلسة برئاسة الأستاذ سامي بن محمد الحميدي رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع (29) تسعة وعشرون عضواً، حضر منهم (21) أصالة عن نفسه و(4) عبر منصة زووم و(4) بالوكالة، وبعد الترحيب، نوقشت الموضوعات المحددة في جدول الأعمال والمدرجة في الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

جدول الأعمال:

- 1) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.
- 2) انتخاب مجلس إدارة الجمعية (بالتزكية) للدورة الرابعة.
- 3) تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعدد من اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية.

تم خلال الجلسة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ ما يلي بشأنها:

1- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة: بناء على تقرير الإدارة المالية والإدارة التنفيذية، وبعد مناقشة واعتماد بنود التقرير من قبل الجمعية العمومية، قررت الجمعية العمومية (بالإجماع) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة من جميع الالتزامات والمسؤوليات المالية والإدارية المتعلقة بفترة عضويتهم.

2- انتخاب مجلس إدارة الجمعية (بالتزكية) للدورة الرابعة: نظراً لتعذر حضور أعضاء لجنة انتخاب مجلس الإدارة لتواجدهم خارج المنطقة، فقد استعرض الأستاذ سليمان القوبع - المدير التنفيذي للجمعية تقرير اللجنة، وما قامت به خلال فترة عملها ودورها في إدارة عملية الترشح واتباع الإجراءات والاختصاصات المحددة لها بموجب لائحة لجنة الانتخاب واللائحة الأساسية للجمعية، ونظراً إلى أن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة مساو لعدد مقاعد مجلس الإدارة، فقد تم انتخاب أعضاء المجلس الجديد بالتزكية (بالإجماع)، وهم:

(1) د. عادل بن عبد الله بن سليمان الغانم	(2) أنس بن محمد بن خالد السليم
(3) سامي بن إبراهيم بن عبد الله الجلاي	(4) سامي بن ناصر بن عمر الصائغ
(5) أحمد بن عبد الله بن أحمد العبد العالي	(6) حمد بن تركي بن حمد الحربي
(7) محمد بن سليمان بن محمد الخضر	

متمنين لفريق مجلس الإدارة الجديد التوفيق والسداد والنجاح

3- تفويض مجلس الإدارة الجديد (الدورة الرابعة) بعدد من اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية: بعد استعراض بعض صلاحيات واختصاصات الجمعية العمومية التي يحتاجها مجلس الإدارة لأداء مهام، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة (بالإجماع) على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات والاختصاصات التالية:

1- استبدال الأوقاف، وبيع العقارات والأصول، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة للجمعية والمنح إلى جهات خيرية ويستثنى من كل ذلك التصرف بالمقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.

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 - 6145-56433



القوبع
14/5/2024
ع.ع.ع



المرفقات :

رقم

التاريخ : / /

جمعية طهور بعنيزة
Tahoor Association in Onaizah

- 2- شراء وتملك العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها وتسجيل ملكيتها، وتأجيرها واستئجارها ووقفها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقا لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء، والبيع، والتأجير، والتنازل، والمنح إلى جهات خيرية أخرى.
- 4- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، بإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، وفتح المحافظ الاستثمارية والوقفية وغيرها والإشراف على إدارتها، وشراء وبيع الأسهم والسندات المالية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- 5- تفويض مجلس الإدارة في تملك، وشراء المؤسسات، والشركات، والمحال التجارية، والمساهمة فيها، والدخول في شراكة تجارية واستثمارية، وفتح السجلات التجارية بمختلف مجالاتها والتنازل عنها والحصول على التراخيص اللازمة لأي منها.
- 6- تفويض مجلس الإدارة في إقرار خطط استثمار أموال الجمعية.
- 7- تفويض مجلس الإدارة بقبول التبرعات وما في حكمها من خارج المملكة بعد موافقة الجهات الرسمية الحكومية.
- 8- تفويض المجلس بإبرام الشراكات والتعاقدات والاتفاقيات مع الشركات والمنظمات الحكومية والأهلية والأفراد من خارج المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف الجمعية وغاياتها، شريطة موافقة الجهات الرسمية على ذلك.
- 9- تفويض مجلس الإدارة بتشغيل المرافق والمنشآت والتجهيزات الاستثمارية المملوكة للجمعية أو لغيرها بما في ذلك مشاريع الإسناد الحكومي والتعاقد مع أطراف أخرى لإدارتها وتشغيلها، ويستثنى من ذلك الأنشطة المتعلقة بنشاط الجمعية.
- 10- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات

والله الموفق

انتهى الاجتماع الجلسة عند الساعة (5:00) مساء

رئيس مجلس الإدارة

سامي بن محمد الحميدي

الاثنين 30 / 05 / 1446 هـ
الموافق 02 / 12 / 2024 م