

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لجمعية نور بمحافظ عقلة الصقور

المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1445/08/26 الموافق 2024/03/07م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في محافظة عقلة الصقور وذلك في تمام الساعة: 07:30م يوم الخميس بتاريخ 1445/08/26 الموافق 2024/03/07م برئاسة د. الحميدي سالم حامد الحربي رئيس الجمعية

| م | اسم العضو                       | م  | اسم العضو                  |
|---|---------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | د. الحميدي سالم حامد الحربي     | 6  | عبد الله سالم الحربي حامد  |
| 2 | د. بدر هليل الحربي عايش         | 7  | أحمد محمد الحربي ساير      |
| 3 | معجب فالح الحربي زكيان          | 8  | عبد الرحمن عطا الله الحربي |
| 4 | المؤيد عبد الله الله الكلبي ضيف | 9  | بدر متعب الحربي صنهات      |
| 5 | متعب ناهس الحربي صنهات          | 10 | عوض سليمان الحربي سالم     |

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (10) (10) صوت بما نسبته 100% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم 10 وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (10 أصوات) (10) أعضاء من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (100%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ.

- إقرار الخطة التشغيلية لعام 2024
- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2024
- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته
- إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية.
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....

- تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية.
- تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية 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 وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات
- اعتماد شركة ثامر ناصر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة الحالي

وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل السكرتير وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الاتي:

| الموضوع                                                                                                                                                                             | عدد الأصوات الموافقة | عدد الأصوات غير موافقة | عدد الأصوات الممتنعة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| إقرار الخطة التشغيلية لعام 2024                                                                                                                                                     | 10 أصوات             | -                      | -                    |
| إقرار الموازنة التقديرية لعام 2024                                                                                                                                                  | 10 أصوات             | -                      | -                    |
| إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته                                                                                                                                    | 10 أصوات             | -                      | -                    |
| إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.                                                                                                                                        | 10 أصوات             | -                      | -                    |
| تفويض المجلس ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية. | 10 أصوات             | -                      | -                    |

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....

| عدد الأصوات<br>الممتنعة | عدد الأصوات<br>غير موافقة | عدد الأصوات<br>الموافقة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                       | -                         | 10 أصوات                | تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز                                                                                                                                                                         |
| -                       | -                         | 10 أصوات                | تفويض المجلس في شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية                                                                        |
| -                       | -                         | 10 أصوات                | تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية 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 وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات |

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....

| عدد الأصوات<br>الممتنعة | عدد الأصوات<br>غير موافقة | عدد الأصوات<br>الموافقة | الموضوع                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                       | -                         | 10 أصوات                | اعتماد شركة خالد الأبيض محاسبون ومراجعون<br>قانونيون مراجعاً خارجياً حتى نهاية الدورة الحالية<br>لمجلس الإدارة الحالي وبأتعاب (10000) ريال بالإضافة<br>إلى قيمة الضريبة المضافة. |

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 09:00 م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجمعية الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.  
والله الموفق ....

رئيس الجمعية

الاسم: د. الحميدي سالم حامد الحربي

التوقيع: .....



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المرفقات: .....

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لجمعية نور بمحافظة عقلة الصقور  
المنعقد يوم الخميس بتاريخ 1445/08/26 الموافق 2024/03/07م

| م  | اسم العضو                      | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | عدد الأصوات (أصالة) | عدد الأصوات (نيابة) | مجموع الأصوات | التوقيع |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|
| 1  | د. الحميدي سالم حامد الحربي    | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 2  | د. بدر هليل الحربي عايش        | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 3  | معجب فالح الحربي زكيان         | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 4  | المؤيد عبد الله الله الكلي ضيف | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 5  | متعب ناهس الحربي صنها          | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 6  | عبد الله سالم الحربي حامد      | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 7  | أحمد محمد الحربي ساير          | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 8  | عبد الرحمن عطا الله الحربي     | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 9  | بدر متعب الحربي صنها           | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |
| 10 | عوض سليمان الحربي سالم         | عادي        | 1445/04/11     | (1)                 | (0)                 | (1)           |         |

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس الجمعية

الاسم: د. الحميدي سالم حامد الحربي

التوقيع: .....