



المشفوعات:

التاريخ:

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية حفظ النعمة في محافظة وادي الدواسر
بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ الموافق ١٤٤٧/١١/١٢

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لجمعية حفظ النعمة في وادي الدواسر لحضور اجتماعها العادي، والتي بلغت لهم جميعاً، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام السابعة، مساء الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ ميلادي، الموافق ١٤٤٧/١١/١٢ هجري، وذلك في مقر الجمعية بمحافظة وادي الدواسر. وقد ترأس الاجتماع السيد نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد. وحضر الاجتماع ستة عشر عضواً يمثلون بالأصالة والنيابة ٨٠٪ من العدد الكلي لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ٢٠ عضواً:

بيان بأعضاء الجمعية العمومية			
١	صقر بن فهد بن ماجد الصقر.	١١	مبارك بن إبراهيم بن عبدالله السلطان.
٢	إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد.	١٢	عبدالله بن سعد بن سعد الغلفص.
٣	مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان.	١٣	د. سفر بن بخيت بن محمد المدرع.
٤	مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي.	١٤	د. عمر بن محمد بن فهد الصقر.
٥	د. متعب بن صقر بن متعب الدرعان.	١٥	عبدالله بن مبارك بن عبدالله آل عبادي.
٦	مبارك بن فهد بن مبارك الفرج.	١٦	مسفر بن مبارك بن مسفر الحميضان.
٧	حمود بن عبدالله بن عبدالرحمن المطرف.	١٧	فيصل بن صقر بن فهد الصقر.
٨	صقر بن محمد بن صقر المدرع.	١٨	فهد بن محمد بن فالح الجحفل.
٩	سعيد بن نايف بن محمد الحميضان.	١٩	عايض بن إبراهيم بن عبيد آل إبراهيم.
١٠	علي بن محمد بن عبدالله اللويحي.	٢٠	فيصل بن فراج بن فيصل العريمة.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

وبدأ الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس الاجتماع أعلن فيها اكتمال النصاب القانوني للأعضاء لتأكيد شرعية الاجتماع، ورحب فيها بالحضور ووجه رسائل شكر لكل من الأعضاء والداعمين والموظفين والمنسوين في الجمعية. ثم طلب من مقرر الاجتماع المسؤول التنفيذي الأستاذ: عبدالله بن محمد الراشد تلاوة بنود جدول الاجتماع وعرضها على الشاشة وتنظيم المداخلات، وهي:

١	إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦.
٢	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦.
٣	مراجعة تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للعام ٢٠٢٥.
٤	مناقشة التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٥.
٥	تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢٦.
٦	تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٧	تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية أو مشاريعها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
٨	اعتماد دليل تعريف أعضاء مجلس الإدارة بعمل الجمعية.
٩	اعتماد سياسة الاستثمار وخطة.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

وبعض عرض ومداولة لعناصر الاجتماع، توصلت الجمعية العمومية العادية بإجماع الحضور إلى القرارات والتوصيات الآتية:

١. الموافقة على إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦.
٢. الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦.
٣. الموافقة على اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للعام ٢٠٢٥.
٤. الموافقة على اعتماد التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٥.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢٦.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية أو مشاريعها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
٨. الموافقة على اعتماد دليل تعريف أعضاء مجلس الإدارة بعمل الجمعية.
٩. الموافقة على اعتماد سياسة الاستثمار وخطة.

هذا وقد أغلق المحضر في الساعة ٨:٠٠ مساءً، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رئيس الاجتماع:

إبراهيم بن عبد الله الرشيد

مقرر الاجتماع:

عبد الله بن محمد الرشيد



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

كشف حضور اجتماع جمعية عمومية

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ م الموافق ١٢/١١/١٤٤٧ هـ، حضر كل من الآتية أسماؤهم

لإجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية حفظ النعمة في وادي الدواسر:

الاسم	نوع الحضور	اسم النائب (إن وجد)	التوقيع
١ صقر بن فهاد بن ماجد الصقر	(أصلي/نيابي)		
٢ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد	(أصلي/نيابي)		
٣ مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان	(أصلي/نيابي)		
٤ مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي	(أصلي/نيابي)		
٥ متعب بن صقر بن متعب الدرعان	(أصلي/نيابي)	عبدالله بن مسفر	
٦ مبارك بن فهد بن مبارك الفرج	(أصلي/نيابي)		
٧ حمود بن عبدالله بن عبدالرحمن المطرف	(أصلي/نيابي)		
٨ صقر بن محمد بن صقر المدرع	(أصلي/نيابي)	علي بن محمد اللويحي	
٩ سعيد بن نايف بن محمد الحميضان	(أصلي/نيابي)		
١٠ علي بن محمد بن عبدالله اللويحي	(أصلي/نيابي)		
١١ مبارك بن إبراهيم بن عبدالله السلطان	(أصلي/نيابي)		
١٢ عبدالله بن سعد بن سعد الغلفص	(أصلي/نيابي)		
١٣ سفر بن بغيث بن محمد المدرع	(أصلي/نيابي)		
١٤ عمر بن محمد بن فهاد الصقر	(أصلي/نيابي)		
١٥ عبدالله بن مبارك بن عبدالله ال عبادي	(أصلي/نيابي)		
١٦ مسفر بن مبارك بن مسفر الحميضان	(أصلي/نيابي)		
١٧ فيصل بن صقر بن فهاد الصقر	(أصلي/نيابي)	بالنيابة عن مسفر	
١٨ فهاد بن محمد بن فالح الجحفل	(أصلي/نيابي)		
١٩ عايض بن إبراهيم بن عبيد آل إبراهيم	(أصلي/نيابي)		
٢٠ فيصل فراج فيصل آل عريمة	(أصلي/نيابي)		



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر فرز الأصوات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد: انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية حفظ النعمة في وادي الدواسر في تمام الساعة السابعة، مساء الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ ميلادي، الموافق ١٢/١١/١٤٤٧ هجري، وذلك بمقر الجمعية في محافظة وادي الدواسر. وقد حضر الاجتماع ستة عشر عضواً يشكلون ٨٠٪ من نسبة أصوات الجمعية العمومية. وقد كانت الموافقة على مواضيع جدول أعمال الاجتماع بإجماع الحضور كما هو موضح في جدول الفرز أدناه:

الموضوع	مع	ضد	ممتنع	النسبة
١ إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٢ اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٣ مراجعة تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للعام ٢٠٢٥.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٤ مناقشة التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٥.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٥ تفويض مجلس الإدارة للتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠٢٦.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٦ تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٧ تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية أو مشاريعها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٨ اعتماد دليل تعريف أعضاء مجلس الإدارة بعمل الجمعية.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪
٩ اعتماد سياسة الاستثمار وخطة.	١٦	صفر	صفر	٨٠٪

رئيس الاجتماع:

إبراهيم بن عبد الله الرشيد

مقرر الاجتماع:

عبد الله بن محمد الراشد



المشفوعات:

التاريخ:

الرقم:

نموذج إنابة

أنا عضو الجمعية العمومية: محمد بن صقر آل درويش
سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: ١٠٣٧٠٦٧٥٩٠ بصفتي عضو الجمعية
العمومية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية/غير العادية) المقرر انعقاده بمشيئة
الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ الموافق ١٤٤٧/١١/١٢ في تمام الساعة ٧:٠٠ وعليه فإنني
أنيب عني عضو الجمعية العمومية: محمد بن صقر آل درويش في حضور
الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها
الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة
بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب	النائب
الاسم	الاسم
الصفة	الصفة
رقم السجل المدني	رقم السجل المدني
التوقيع	التوقيع

اعتماد الإنابة (لاستعمال الجمعية فقط)			
رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله		أوافق	
لا أوافق		الأسباب	
اليوم	الاسم	التاريخ	التوقيع



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

نموذج إنابة

أنا عضو الجمعية العمومية: صقر بن محمد الطبري
سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: ١٠٣٣٥٤٤٨٥ بصفتي عضو الجمعية
العمومية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية/غير العادية) المقرر انعقاده بمشيئة
الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ الموافق ١١/١٤/٤٤٧ في تمام الساعة السابعة مساءً وعليه فإنني
أنيب عني عضو الجمعية العمومية: علي بن محمد اللويهي في حضور
الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها
الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة
بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب	النائب
الاسم	الاسم
الصفة	الصفة
رقم السجل المدني	رقم السجل المدني
التوقيع	التوقيع

اعتماد الإنابة (لاستعمال الجمعية فقط)			
رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله		أوافق	
لا أوافق		الأسباب	
التاريخ		اليوم	



المشفوعات:

التاريخ:

الرقم:

نموذج إنابة

أنا عضو الجمعية العمومية: فيصل بن صقر الصقر
سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: ١٠٨٧٧١٤٧٤٥ بصفتي عضو الجمعية
العمومية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية/غير العادية) المقرر انعقاده بمشيئة
الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٩ الموافق ١٤٤٧/١١/١٤ في تمام الساعة ٧ مساءً وعليه فإنني
أنيب عني عضو الجمعية العمومية: عمر بن محمد الصقر في حضور
الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها
الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة
بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

المنيب	النائب
الاسم	عمر بن محمد الصقر
الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل المدني	١٠٨٧٧١٤٧٤٥
التوقيع	

اعتماد الإنابة (لاستعمال الجمعية فقط)			
رئيس مجلس الإدارة أو من يمثله		أوافق	
لا أوافق		الأسباب	
نظراً لأنني لا أستطيع الحضور والتوقيع بصفتي		الإنابة للمنفعة في الإعلان	
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٦/٤/٢٩
التوقيع			