



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٣ م

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م
-------	----------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر مركز مشكاة للتأهيل والتطوير في محافظة بيشة وذلك في تمام الساعة (٣٠:٤ م) الرابعة والنصف عصراً من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ م برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ/ صالح بن سفر بن عبدالله الغامدي وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١	صالح بن سفر بن عبدالله آل عطيه الغامدي	٨	محمد بن سعد بن محمد معيوف الغامدي
٢	عبدالرحمن بن سعد بن محمد الغامدي	٩	صالح بن سحيم بن مسفر الغامدي
٣	علي بن مناحي بن سعد آل هديل الشهراني	١٠	سلطان بن جاري بن بداح آل فالح الجهمي
٤	عبيد بن عبدالله بن محمد الأكلبي	١١	نايف بن عايض بن عبدالله الغامدي
٥	فهيد بن عمير بن فهيد المنبهي الشهراني بالأصالة عن نفسه والإنبابة عن عبدالرحمن بن مسفر بن سعيد الغامدي		
٦	محمد بن فران بن محمد آل هديل الشهراني بالأصالة عن نفسه والإنبابة عن علي بن عبدالله بن مسفر العمودي الشهراني		
٧	محمد بن عبدالله بن سعد الحماد الدوسري بالأصالة عن نفسه والإنبابة عن محمد بن مسعود بن هادي الحنفي الشهراني		

ويمثلون نسبة ٥٢% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية (بالأصالة والإنبابة)، واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وانتهت نتائج التصويت بصدر القرارات الآتية:

أولاً: جرى استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م، وتم اعتماد التقرير.

ثانياً: جرى استعراض ومناقشة القوائم المالية للجمعية وتمت الموافقة من جميع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

ثالثاً: جرى استعراض الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتمادها.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

١

١



خامساً: تم عرض تقرير مختصر عن خطة استثمار أموال الجمعية لعام ٢٠٢٣م وتمت الموافقة من جميع الحاضرين على اعتماد الخطة.

سادساً: موافقة جميع الحاضرين على التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لعمل موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م، على أن يحدد اسم المراجع لاحقاً بقرار من مجلس الإدارة.

سابعاً: موافقة جميع الحاضرين على الإقرار بتوكيل أعضاء مجلس الإدارة في تفويض من يرويه مناسباً بمراجعة المحاكم فيما يخص (المطالبات) وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقييع - طلب المنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - قسمة التركة و فرز النصيب بالتراضي لدى كتابات العدل - تنفيذ الوصية - استلام صكوك الأحكام - استلام الشيكات و صرفها والتوقيع على ما يتطلبه ذلك - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم - لدى النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - الإهمال الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وفيما يخص (البنوك والمصارف) وذلك في مراجعة البنك الأهلي الرياض العربي البلاد مصرف الإنماء الراجحي جميع البنوك والمصارف - فتح الحسابات بضوابط شرعية - السحب من الحسابات - الإيداع - التحويل من الحسابات بالعملة المحلية - استخراج بطاقات صراف آلي استلامها واستلام الأرقام السرية وإدخالها - استخراج كشف حساب - استلام الحوالات و صرفها - قفل الحسابات وتسويتها - تنشيط الحسابات - تحديث البيانات - الشهادات البنكية - شهادة الأييان الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وفيما يخص (العقارات) وذلك في البيع والإفراغ للمشتري استلام الثمن بشيك مصدق باسم المالك - الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن - قبول الهبة والإفراغ - قبول التنازل والإفراغ - الرهن - فك الرهن - قبول الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والفرز - استلام الصكوك تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني أو الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة يشيك باسم المالك مصدق باسم المالك - إلغاء وفسخ عقود التأجير - مراجعة كتابات العدل للاستعلام عن الأملاك العقارية - التنازل لصالح أملاك الدولة الإفراغ - استلام التعويض بشيك باسم المالك - مصدق باسم المالك - تصديق صور الصكوك العقارية - وفيما يخص (السجلات التجارية) وذلك في مراجعة إدارة السجلات - إصدار السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة



التجارية - التنازل عن العلامة التجارية - فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية، تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية - التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية - اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية - تعديل السجلات - إضافة نشاط - فتح فروع للسجلات - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - مراجعة الدفاع المدني، مراجعة إدارة التعليم بمحافظة بيشة، وفيما يخص (السيارات) وذلك في بيع وشراء السيارات ونقل الملكيات واستلام الثمن بشيك مصدق باسم المالك ودفع الثمن بشيك مصدق باسم المالك، وفيما يخص (الأمانات والبلديات) وذلك في إصدار الرخص - إصدار فسوحات البناء والترميم - إصدار شهادات إتمام البناء - إصدار رخص تسوير - إصدار رخص هدم - إلغاء الرخص - نقل الرخص - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وفيما يخص (شبكة إيجار الإلكترونية) وذلك في التسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - توقيع عقود الإيجار الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية وجميع العقود ذات العلاقة بالعملية الإيجارية - استلام الأجرة وأي مبالغ مالية ذات علاقة بهذه العقود والتنازل عنها واستلام المبلغ بحوالة بنكية ونقدا. وبشيك مصدق وبشيك باسم المالك - استلام وتسليم الوحدات الإيجارية - استخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة إيجار الإلكترونية - إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية من خلال شبكة إيجار الإلكترونية، وفيما يخص (شركات الاتصالات) وذلك في إصدار شرائح جوالات - إصدار بدل تالف أو مفقود الشرائح الجوالات واستبدالها - مراجعة جميع شركات الاتصالات - طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وفيما يخص (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) وذلك في إصدار التأشيرات - إلغاء التأشيرات - إصدار رخص العمل وتجديدها - إصدار كشف بيانات (برنت) ، استلام تعويضات التأشيرات - نقل الكفالات - تعديل المهن - تحديث بيانات العمال - تصفية العمالة والفاؤها - التبليغ عن هروب العمالة - إلغاء بلاغات الهروب للعمالة - إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية - إضافة وحذف السعوديين - استلام شهادات العودة، وفيما يخص (البنك السعودي للتسليف والإدخار) وذلك في التقديم على طلب قرض استلام القرض استلام الشيكات وصرافيا - إثبات عدم وجود أي التزامات مادية (إخلاء طرف) - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض، وفيما يخص (بنك التنمية الاجتماعية) وذلك في التقديم على طلب قرض - استلام القرض استلام الشيكات وصرافيا - طلب إثبات عدم وجود أي التزامات مادية - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض، وفيما يخص (الوزارات الحكومية) مراجعة وزارة التجارة - مراجعة وزارة التعليم إدارات التعليم، وفيما يخص (شركة الكهرباء) وذلك في طلب إدخال عدادات الكهرباء - طلب نقل عدادات الكهرباء - طلب تقوية عدادات الكهرباء - طلب فصل عدادات الكهرباء - الاعتراض على الفواتي، وفيما يخص (شركة المياه) وذلك في طلب إدخال عدادات المياه - طلب الكشف على العدادات - طلب إيصال الصرف الصحي - الاعتراض على الغرامات، وله حق توكيل غيره.

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أمين مجلس الإدارة

موسى بن عبدالله الدوسري

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سفر العامدي