

مسودة محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني

التاريخ : ١٤٣٦/١١/١٣ هـ
عدد الأعضاء الحاضرين : (الموقعين في أنباه)

اليوم : الجمعة
مكان انعقاد اللجنة : فرع الجمعية بالمدينة المنورة الساعة ٧:٣٠ مساءً .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الجمعة الـ ١٤٣٦/١١/١٣ هـ تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بمقر فرع المدينة المنورة، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (١٢) والمتضمنة حق الجمعية العمومية في تعديل نظامها الأساسي، فإن مجلس الإدارة يتقدم لأعضاء الجمعية العمومية ببعض المواد المقترحة على لائحة الأساسية. وهي كالتالي:

م	الموضوعات	القرارات المتخذة
١	ميزان المراجعة	اعتماد ومصادقة الحسابات الختامية للسنة المالية ١٤٣٥ هـ لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري .
٢	اللوائح الإدارية والمالية	اعتماد اللوائح الإدارية والمالية وملحقاتها المعمول بها في جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري منذ عام ١٤٣٥ هـ.
٣	مصنع المياه	اعتماد تنفيذ مشروع مصنع المياه كمشروع استثماري لدعم جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري.
٤	منح الحق لمجلس إدارة الجمعية التصرف في ممتلكات الجمعية بيعاً وشراءً.	وفقاً للمادة (١٢) الفقرة (ب) ٣/ المتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية والتي منها النظر في (التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على ذلك)، ولما يتمتع به مجلس الإدارة من أعمال نصت عليها المادة (٢١) ٣/ ومنها (إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والتصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك)؛ عليه فإن أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري تمنح مجلس إدارة الجمعية (الحق في إدارة ممتلكات الجمعية بيعاً وشراءً وفقاً للأصول المتبعة في ذلك).
٥	تفويض مجلس إدارة الجمعية دراسة الاستثمارات واعتماد المناسب.	وفقاً للمادة (١٢) الفقرة (ب) ٦/ المتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية والتي منها (دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته)، عليه فإن الجمعية العمومية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري تفوض مجلس إدارة الجمعية (دراسة استثمارات الجمعية، واعتماد المناسب منها، بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على ذلك).
٦	منح مجلس الإدارة صلاحية دراسة المشاريع القائمة وإمكانية استقلاليتها	يمنح أعضاء الجمعية العمومية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري مجلس إدارة الجمعية (صلاحية دراسة المشاريع القائمة لدى الجمعية وإمكانية استقلاليتها كجمعية مستقلة، ولمجلس الإدارة حينئذ الحق في تحويل ممتلكات المشروع العينية والنقدية لصالح الجمعية الجديدة للمشروع).
٧	منح رئيس مجلس الإدارة الحق في إتمام إجراءات البيع والشراء وتوكيل الغير	وفقاً للصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة في المادة (٢٩) الفقرة (٢) والتي تنص على (تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية)، وعليه فإن الجمعية العمومية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لتؤكد على أن من تلك القضايا أيضاً قضايا البيع والشراء والاستئجار، فيحق لرئيس مجلس إدارة الجمعية (إتمام الإجراءات اللازمة لعمليات البيع والشراء أمام المحاكم الشرعية والإدارات المعنية، كما يحق له توكيل الغير في ذلك).

أرقام الحسابات : العام : SA4780000364608010108660 الزكاة : SA7280000432608010035358 الصدقات : SA2580000364608010054542

م	الموضوعات	القرارات المتخذة
٨	تعديل الفقرة (أ) من المادة (٥) في النظام الأساسي للجمعية	تعديل الفقرة (أ) من المادة (٥) من النظام الأساسي للجمعية المتعلقة برسوم اشتراك العضو العامل في الجمعية العمومية، والتي تنص على أن يدفع العضو العامل اشتراكاً مخفضاً مقداره (٣٠٠٠) ريالاً كحد أدنى، ليكون نص الفقرة بعد تعديلها: (... ويدفع اشتراكاً مخفضاً مقداره (١٢٠٠) ريالاً، كحد أدنى).
٩	تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للجمعية	تعديل المادة (٤٣) من النظام الأساسي للجمعية المتعلقة باشتراطات صرف أموال الجمعية والتي حددت مقدار السلف المالية بـ (٥٠٠٠) ريالاً، ليكون نص المادة بعد تعديلها: (..... ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة شهرياً مقدارها (٢٠٠٠) ريالاً، تصرف لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة، ويعوض شهرياً على المنصرف، على أن يتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية).
١٠	إضافة فقرة جديدة للمادة (٥) من النظام الأساسي للجمعية	إضافة فقرة جديدة للمادة (٥) من النظام الأساسي تتعلق بإضافة عضوية جديدة تحت مسمى (عضو صديق)، يتم قبوله من الإدارة المعنية بالأعضاء، وباشتراك سنوي (١٢٠) ريالاً كحد أدنى؛ على أن يكون نص الفقرة ويرمز لها بـ (هـ): (هـ عضو صديق: وهو العضو الذي يطلب أن يكون صديقاً للجمعية، ويدفع لذلك اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره (١٢٠) ريالاً كحد أدنى، وفق شروط يضعها مجلس إدارة الجمعية، ولا يكون له حق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة).
١١	إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للجمعية تسمح بتعيين نائب أمين الصندوق	موافقة الجمعية العمومية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري على الرفع للوزارة بطلب إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للجمعية تسمح بتعيين نائب أمين الصندوق، تنطبق عليه الاختصاصات المتعلقة بأمين الصندوق الواردة في المادة (٣١) من النظام الأساسي للجمعية، وعلى مجلس إدارة الجمعية ترشيح أحد أعضائه نائباً لأمين الصندوق بعد صدور الموافقة.

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ عبدالله بن داوود الفايز		٢	الشيخ/ غازي بن حميد الرويثي	لم يحضر لظرف خاص
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الشيخ/ عبدالرحمن مخيضير الحجيلي	لم يحضر لظرف خاص
٥	المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين		٦	الشيخ/ محمد بن عبدالله الحصين	لم يحضر لظرف خاص
٧	الشيخ/ فهد بن إبراهيم بن صالح المحميد		٨	الشيخ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع	لم يحضر لظرف خاص
٩	الشيخ/ حمد بن عبدالعزيز الخضير		١٠	الشيخ/ عبدالرحمن بن سليمان الجربوع	لم يحضر لظرف خاص
١١	الشيخ/ صلاح بن محمد البدير		١٢	الشيخ/ حمدان بن فرج الله الصاعدي	لم يحضر لظرف خاص
١٣	الدكتور/ يحيى بن إبراهيم اليحيى		١٤	الشيخ/ عبدالله بن عبدالوهاب الزاحم	لم يحضر لظرف خاص
١٥	الشيخ/ صالح بن إبراهيم الصبيحي		١٦	الشيخ/ عبدالله بن إبراهيم العبود	لم يحضر لظرف خاص
١٧	الشيخ/ مبارك بن راشد الحبشان		١٨	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي	لم يحضر لظرف خاص
١٩	الشيخ/ تركي بن فهد الفهيد		٢٠	الشيخ / حمد بن إبراهيم الوقيصي	لم يحضر لظرف خاص
٢١	الأستاذ/ صالح بن عبد الله العبودي		٢٢	الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز السيد	لم يحضر لظرف خاص
٢٣	المهندس / نبيل احمد ازمللي / سعود التركي		٢٤	الشيخ/ عبدالله بن معلا الرفاعي	لم يحضر لظرف خاص

أرقام الحسابات: العام: SA4780000364608010108660 الزكاة: SA7280000432808010035358 الصدقات: SA2580000364608010054542

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
٢٥	المهندس / صالح بن علي اللحيدان	لم يضر لظرفه فام	٢٦	الشيخ / احمد بن ابراهيم العبود	لم يضر لظرفه فام
٢٧	الدكتور / مصلح بن مهمل الرادادي	لم يضر لظرفه فام	٢٨	الشيخ / خالد بن قاسم الرادادي	لم يضر لظرفه فام
٢٩	الدكتور / علي بن ابراهيم الزهراني	لم يضر لظرفه فام	٣٠	الشيخ / اياد بن احمد عباس شكري	لم يضر لظرفه فام
٣١	الدكتور / احمد بن عبدالله الغنيمن	لم يضر لظرفه فام	٣٢	الشيخ / عبدالعزيز بن صالح الزهراني	لم يضر لظرفه فام
٣٣	الدكتور / عبدالعزيز محمد نور ولي	لم يضر لظرفه فام	٣٤	الشيخ / عبدالكريم بن عبدالقادر الاحمدي	لم يضر لظرفه فام
٣٤	الدكتور / سلطان بن عمر الحصين	لم يضر لظرفه فام	٣٥	الشيخ / رابع بن ظاهر التميمي	لم يضر لظرفه فام
٣٧	الدكتور / سهيل محمد قاسم	لم يضر لظرفه فام	٣٨	الشيخ / عبدالله بن سالم الحجوري	لم يضر لظرفه فام
٣٩	الشيخ / منصور بن ناصر الكحيلي	لم يضر لظرفه فام	٤٠	الشيخ / نايف بن حامد القرافي	لم يضر لظرفه فام
٤١	الشيخ / محمد جابر بن محمد الجابر	لم يضر لظرفه فام	٤٢	الشيخ / سلطان بن عبدالله الشريف	لم يضر لظرفه فام
٤٣	الشيخ / سالم بن عبدالعزيز الدعجان	لم يضر لظرفه فام	٤٤	الشيخ / ابراهيم بن زيد العوفي	لم يضر لظرفه فام
٤٥	الشيخ / سليمان بن عبدالله العمير الخريجي	لم يضر لظرفه فام	٤٦	الشيخ / داوود بن عبدالرحمن الخيري	لم يضر لظرفه فام
٤٧	الشيخ / علي بن محمد المطوع	لم يضر لظرفه فام	٤٨	الشيخ / عايد بن عبد ربه السحيمي	لم يضر لظرفه فام
٤٩	الشيخ / عبدالله بن علي صادق	لم يضر لظرفه فام	٥٠	الأستاذ / بندر بن ضعيان الحيسوني	لم يضر لظرفه فام
٥١	الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الدعجان	لم يضر لظرفه فام			

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

أ. عطا الله بن شتات العنزي

مصادقة



رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. يحيى بن ابراهيم اليحيى