



المملكة العربية السعودية
جمعية الخصة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (الثالث)

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨ م

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ وفي تمام الساعة (٧:١٥) مساءً عقدت الجمعية العمومية جمعية الخصة للخدمات الإنسانية اجتماعها العادي الثالث برئاسة نائب رئيس الجمعية الشيخ/ عبدالعزيز بن سعود الهويمل وسكرتير الجمعية/عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

١.	الشيخ محمد بن عبدالرحمن الهويمل
٢.	الشيخ عبدالعزيز بن سعود الهويمل
٣.	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي
٤.	محمد بن عبد الرحمن الياس
٥.	حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني
٦.	محمد بن سعد بن ناصر الهويمل
٧.	سالم بن عايض محمد القحطاني
٨.	عبدالله بن فهد القحطاني
٩.	عايض بن معدي القحطاني
١٠.	عبدالله بن سليمان الهويمل
١١.	عبدالله بن علي الشهري
١٢.	حمد بن منير بن حمد القحطاني

وحضر بالوكالة كل من:

١.	عبدالله بن سليمان الهويمل	وكيلاً عن	نايف بن ذعار ال حويل القحطاني
٢.	الشيخ محمد بن عبدالرحمن الهويمل	وكيلاً عن	محمد بن مساعد الهويمل
٣.	محمد بن سعد بن ناصر الهويمل	وكيلاً عن	عبدالكريم بن محمد الشواي الهويمل

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٥) صوت بما نسبته (٥١ %) من إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية. وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة غت أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م.
- ٢- دراسة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م وإعتمادها.
- ٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.





المملكة العربية السعودية
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٤- مناقشة الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية للأعوام القادمة.
- ٦- الاطلاع على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وإبداء الرأي حيالها.
- ٧- الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية وإبداء الرأي حيالها.
- ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعديل أو الإضافة في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وخطة استثمار أموال الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية.
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع والشراء والاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإدارية والوقفية.
- ١٠- الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس ومحاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م بالعرض المقدم وقدره (١١٥٠٠) ريال.
- ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية خلال الأعوام القادمة وتحديد أتعابه.
- ١٢- ما يستجد من أعمال.

وحيث أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، فقد بدأ الاجتماع بتقديم عضو الجمعية الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن حمد القحطاني حيث رحب بالحضور وشكرهم على الدخول لمنصة الاجتماع، ثم ألقى نائب رئيس الجمعية الشيخ/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد بن هويلم كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، وتحدث فيها عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته وحاجة الجمعيات إليه، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها، وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري، وما يقوم به مجلس الإدارة من جهود في تحقيق أهداف الجمعية، وعن الجهود المبذولة من اللجان المنبثقة من المجلس والتي تسير وفق لائحة معتمدة من الجمعية العمومية وقد نوه عن الجهود المبذولة في وضع السياسات واللوائح والخطط وغيرها، ورفع شكره وتقديره المقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والركو الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على الدعم والمساندة للجمعية، ثم ألقى العضو الأستاذ/ حمد بن عبدالله بن حمد القحطاني تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٢ م، عرض فيه إحصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام وإحصائيات اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها والموظفين والمستفيدين من الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية، كما استعرض تقريراً لميزانية الجمعية الفعلية للعام المالي ٢٠٢٢ م والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م مع



المملكة العربية السعودية
جمعية الحصاة للخدمات الإنسانية

مسجلة برقم 1958

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تعليق وشرح لها ، ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، ووافقوا بالإجماع على ما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢ م
- ٢- المصادقة على الميزانية العمومية للعام المالي (٢٠٢٢) م
- ٣- المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٣) م
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية للأعوام القادمة
- ٦- الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- ٧- الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية
- ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعديل أو الإضافة في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وخطة استثمار أموال الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع والشراء والاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإدارية
- ١٠- الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية بداية من عام ٢٠٢٣ م بالعرض المقدم منها وقدره (١١٥٠٠) ريال
- ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية خلال الأعوام القادمة وتحديد أتعابه

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا

محمد وآله وصحبه وسلم

حرر في ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ

نائب رئيس جمعية الحصاة للخدمات الإنسانية

عبد العزيز بن سعود الهويمل

الأمين العام للجمعية

عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي