



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (الخامس)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٩/١١/١٤٤٥هـ الموافق لـ ٢٧/٠٥/٢٠٢٤هـ

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الاثنين الموافق ١٩/١١/١٤٤٥هـ وفي تمام الساعة (٧) مساءً عقدت الجمعية العمومية لجمعية الخدمة الإنسانية اجتماعها العادي الخامس برئاسة نائب رئيس الجمعية الشيخ/ عبدالعزيز بن سعود بن محمد بن هويل وسكرتير الجمعية/عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

١. الشيخ محمد بن عبدالرحمن الهويل	٢. الشيخ عبدالعزيز بن سعود الهويل
٣. عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	٤. حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني
٥. عبدالله بن سليمان الهويل	٦. منير بن حمود بن حمد القحطاني
٧. سعد بن عبد العزيز بن عبد الله الهويل	٨. عبدالاله بن فهد القحطاني
٩. سالم بن عايض محمد القحطاني	١٠. شنار بن حمد القحطاني
١١. حمد بن منير بن حمد القحطاني	١٢. جمل بن فنيس القحطاني
١٣. بجاد بن عبد الله بادي القحطاني	١٤. جلوي بن ظافر القحطاني
١٥. عبدالله بن محمد الشهري	١٦. حمد بن منير بن حمود القحطاني
١٧. حمود بن منير بن حمود القحطاني	١٨. ذعار بن منير بن حمد القحطاني

وحضر بالوكالة كل من:

١. الشيخ محمد بن عبدالرحمن الهويل	وكيلاً عن	محمد بن سعد الهويل
٢. حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني	وكيلاً عن	عايض بن معدي القحطاني
٣. عبدالله بن سليمان الهويل	وكيلاً عن	عبدالعزيز بن عبدالله السعدان
٤. منير بن حمود بن حمد القحطاني	وكيلاً عن	محمد بن منير بن حمود ال حويل القحطاني
٥. سعد بن عبدالعزيز الهويل	وكيلاً عن	عبدالكرام بن محمد الشواي الهويل
٦. شنار بن حمد القحطاني	وكيلاً عن	نايف بن ذعار بن عايض القحطاني
٧. جمل بن فنيس القحطاني	وكيلاً عن	حسن بن حمد القحطاني
٨. عبدالله بن محمد الشهري	وكيلاً عن	فهد بن حمد القحطاني



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٦) صوت بما نسبته (٥٤,١٧ %) 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 عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م .
- ٢- دراسة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م واعتمادها .
- ٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م .
- ٤- انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية من قائمة الأعضاء المعتمدين من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ..
- ٥- أبراء ذمة مجلس الإدارة السابق للدورة الأولى .
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء والاستثمار في العقار والأوراق المالية
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في اختبار مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة حسابات الجمعية عند الحاجة .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية .
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في المطالبة وإقامة الدعاوى بأنواعها ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع ، والتفويض
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

وبما أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، وبعد الاطلاع على اختصاصات الجمعية العمومية (العادية) حسب المادة (١٤) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقد بدأ الاجتماع وناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، وتقرر بالإجماع ما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣ م
- ٢- المصادقة على الميزانية العمومية للعام المالي (٢٠٢٣) م .
- ٣- المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٤) م
- ٤- اطلع المجتمعون على الترتيبات المعدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته (٢) ومنها قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٣٠) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ القاضي بتشكيل لجنة الانتخابات بناءً على المادة (٢٩) من اللائحة الأساسية مكونة من كل من مسفر بن عايض القحطاني رئيساً وإبراهيم بن صالح الحصان عضواً وسعو بن محمد بن هويل عضواً وسامي بن محمد



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189





المملكة العربية السعودية
جمعية الحصة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

التركي عضواً، وهؤلاء من خارج الجمعية ، وقرر المجتمعون اعتماد اللجنة المذكورة، ثم تقدمت اللجنة أمام الجمعية العمومية وقدمت شرحاً وافياً عن عملية انتخاب أعضاء المجلس الجديد، وبدأت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وأسفر فرز الأصوات عن النتائج التالية:

الترتيب	عدد الأصوات	اسم المرشح	م
١	٢٦	الشيخ / محمد بن عبد الرحمن الهويمل	١.
٢	٢٦	شنار بن حمد بن حمود آل حويل القحطاني	٢.
٣	٢٥	عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي	٣.
٤	٢٢	حمد بن عبد الله بن حمد آل سعد القحطاني	٤.
٥	٢١	عبدالإله بن فهد بن محمد آل حويل القحطاني	٥.
٦	١٧	نايف بن ذعار بن عايض آل حويل القحطاني	٦.
٧	١٥	سالم بن عايض بن محمد العلياني القحطاني	٧.
٨	١١	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	٨.
٩	١٠	عبدالله بن علي بن محمد الشهري	٩.
١٠	٥	حسن بن حمد بن حمود آل حويل القحطاني	١٠.

وبناءً على ذلك اعتمد مجلس الإدارة من العضورقم (١) إلى العضورقم (٧) ويكون الأعضاء الاحتياطيين هم من رقم (٨) وحتى رقم (١٠).

٥- تبرئة ذمة المجلس للدورة الأولى .

٦- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء والاستثمار في العقار والأوراق المالية وقبول الوصايات والأوقاف والهبات

٧- تفويض مجلس الإدارة في اختيار مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة حسابات الجمعية عند الحاجة .

٨- تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية .

٩- تفويض مجلس الإدارة في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة ، وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار واصلح والتنازل والإبراء والطعون وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبيّنات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وطلب المنع من السفر ورفع ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ وطلب الحجز والتنفيذ ، وطلب التحكيم ، وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن في التقارير وردها واستبدالهم ، وطلب توقيف المحكوم عليه ، والمطالبة بتنفيذ الأحكام ، وقبول الأحكام ونفيها ، والاعتراض على الأحكام ، وطلب الاستئناف ، والتماس إعادة النظر والتمهيش على



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



المملكة العربية السعودية - منطقة الرياض - مركز الحصة



www.alhsat.org

1958



المملكة العربية السعودية
جمعية الحصاة للخدمات الإنسانية
مسجلة برقم 1958

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

صكوك الأحكام ، وإنهاء ما يلزم لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى المحاكم والجهات الأخرى ،
واستلام المبالغ وصكوك الأحكام وطلب تنحي القاضي والإدخال والتدخل ، وطلب إحالة الدعوى
لدى المحاكم بأنواعها والمحاكم الإدارية ، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية والنيابة العامة ،
والإهمال والاستلام والتسليم وإخلاء العقارات ، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع
الإجراءات اللازمة والتوقيع ، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو غيرهم في ذلك

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساءً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
وصحبه وسلم

نائب رئيس جمعية الحصاة للخدمات الإنسانية

عبد العزيز بن سعود الهويل
٥١٢٥/١١/١٩

الأمين العام للجمعية

عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي



jhk1958.1442@gmail.com



@jhk1958



0535311189



منطقة الرياض-مركز الحصاة



www.alhsat.org

1958