



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية الوداد الخيرية

إنه في يوم الثلاثاء 1444/06/24 هـ الموافق 2023/01/17م تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية الوداد الخيرية عبر برنامج (زوم)، وذلك بحضور (26) عضواً من الأعضاء المسددين أصالةً وعدد (1) من الأعضاء نيابةً من إجمالي (51) عضواً في الجمعية العمومية. ولنظامية عقد الاجتماع تم بدء الجلسة الساعة الثامنة مساءً برئاسة المهندس حسين بن سعيد بحري رئيس مجلس إدارة الجمعية. وناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

1. إبراء ذمة المجلس السابق (للدورة الثالثة 2017-2020).
2. اعتماد لائحة لجنة المراجعة والالتزام.
3. الموافقة على تسجيل عقار مكة (مخطط الزايدي) كوقف على الجمعية.
4. تفويض مجلس الإدارة بإقرار الخطة التشغيلية السنوية.
5. تفويض مجلس الإدارة بتملك العقارات باسم الجمعية.
6. اعتماد قواعد ولائحة الاستثمار.
7. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.
8. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ووضعه في أوقاف وإقامة المشروعات الاستثمارية.

الرقم: 106

التاريخ: 2023/01/17

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الوداد الخيرية
ترخيص رقم 415

وبعد المناقشة والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح في بنود التصويت؛ اتخذت القرارات التالية:

أولاً: الموافقة بأغلبية الحاضرين ممن يحق لهم التصويت على إبراء ذمة المجلس السابق (الدورة الثالثة 2017-2020) التالية أسماؤهم:

- المهندس حسين بن سعيد بحري.
- المهندس عمر بن أسعد متبولي.
- الأستاذ محمد بن عبد الرحمن مؤمنة.
- الدكتور سليمان بن إبراهيم النملة.
- المهندس محمد بن سليمان الصبان.
- الأستاذ محمد بن فالح حجاج.
- الدكتور سمير بن عبد الوهاب بحراوي.
- الأستاذ محمد بن عبيد القرشي
- الأستاذ يوسف بن عبد الرحمن ولي.

ثانياً: الموافقة بإجماع الحاضرين على اعتماد لائحة لجنة المراجعة والالتزام؛ وتفويض مجلس الإدارة في تعديل اللائحة عند الحاجة، وتشكيل اللجنة وفقاً لما نصت عليه اللائحة.

ثالثاً: الموافقة بإجماع الحاضرين على تسجيل عقار مكة (مخطط الزايدي) والمسجلة بالصك رقم 320108005218 وتاريخ 1436/1/17 هـ كوقف على الجمعية.

رابعاً: الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة بإقرار الخطط التشغيلية السنوية وإحاطة الجمعية العمومية بها لاحقاً.

الرقم : 106

التاريخ : 2023/01/17

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية الوداد الخيرية
ترخيص رقم 415

خامساً: الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة بتملك العقارات باسم الجمعية بعد توصية لجنة الاستثمار بذلك.

سادساً: الموافقة بأغلبية الحاضرين على اعتماد قواعد ولائحة الاستثمار؛ وتفويض المجلس في تعديلها عند الحاجة.

سابعاً: الموافقة بإجماع الحاضرين على إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.

ثامناً: الموافقة بإجماع الحاضرين على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية فيما يراه مناسباً بناءً على توصية من لجنة الاستثمار.
على أن تكون التفويضات أعلاه للمجلس الحالي فقط.

انتهى الاجتماع في الساعة 9:10 مساءً

والله ولي التوفيق

رئيس الجلسة


حسين سعيد بجري





محضر فرز الأصوات

لا اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية الوداد الخيرية

تم في يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/6/24 هـ الموافق 2023/1/17 م انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الوداد الخيرية عبر برنامج الزوم وقد كانت نتيجة التصويت على البنود كالتالي:

رقم البند	البند	موافق	غير موافق	ممتنع	لا يحق لي التصويت
1	إبراء ذمة المجلس السابق (الدورة الثالثة 2017-2020)	21		1	5
2	اعتماد لائحة لجنة المراجعة والالتزام؛ وتفويض مجلس الإدارة في تعديل اللائحة عند الحاجة، وتشكيل اللجنة وفقاً لما نصت عليه اللائحة	27			
3	تسجيل عقار مكة (مخطط الزايدي) والمسجلة بالصك رقم 320108005218 وتاريخ 1436/1/17 هـ كوقف على الجمعية.	27			
4	تفويض مجلس الإدارة بإقرار الخطط التشغيلية السنوية وإحاطة الجمعية العمومية بها لاحقاً..	27			
5	تفويض مجلس الإدارة بتملك العقارات باسم الجمعية.	27			
6	اعتماد قواعد ولائحة الاستثمار	26		1	
7	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.	27			
8	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ووضعه في اوقاف وإقامة المشروعات الاستثمارية	27			

رئيس الجلسة

حسين سعيد بحري