

## محضر الاجتماع غير العادي الرابع للجمعية العمومية

### "جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي - واعي"

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي الرابع بموجب التفصيل التالي:

- **اليوم والتاريخ:** الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/١٤ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤ م.
- **الوقت:** بدأ الاجتماع في الساعة التاسعة مساءً، وانتهى في الساعة العاشرة والنصف مساءً.
- **المكان:** قاعة الشيخ صالح الحصين بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.
- **الحضور:**

١- أعضاء الجمعية العمومية العاملين المبينة أدناه في جدول الحضور الملحق بهذا المحضر،

مع من فوضوا غيرهم، بعدد ١٩ عضواً أصلاء و١٦ عضواً بالإذابة.

٢- مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد العلياني، والأستاذ/ سهاج البقمي.

- نسخة من محضر الاجتماع لكل من:

- أعضاء مجلس الإدارة.

- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

• رئيس الاجتماع: أ. عبدالعزيز بن محمد العجلان - رئيس مجلس الإدارة.

• المقرر: أ. عصام بن أحمد ركن - المدير التنفيذي للجمعية.

**جدول الأعمال:**

### الفقرة

- ١ التقديم.
- ٢ كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٣ المصادقة على الميزانية الختامية للجمعية للعام ٢٠١٨ م.
- ٤ نقل أموال وقف الجوار الخاص بفرع المدينة المنورة إلى حساب وقف آخر.
- ٥ اعتماد وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على تمكين واستقلال الفروع.
- ٦ اعتماد افتتاح مراكز متخصصة في الإصلاح والتوعية الأسرية.
- ٧ اعتماد تفويض مجلس الإدارة بشراء أوقاف ومبانٍ استثمارية للجمعية.
- ٨ اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالحصول على تمويل لمشاريعها من الجهات الحكومية والخاصة.
- ٩ المناقشة والمقترنات من أعضاء الجمعية العمومية.

## وَقَائِعُ الْاجْتِمَاعِ

افتتح الاجتماع بالحمد لله والصلوة والسلام على رسوله الكريم وشكر أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، وقام بإدارة الاجتماع عضو المجلس الإداري الدكتور صالح الشمراني، المدير التنفيذي للجمعية تلا ذلك كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العجلان، التي رحب فيها بالحاضرين من الأعضاء المؤسسين والعاملين وبالأخوة مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ ماجد العلياني، والأستاذ/ سهاح البقمي، وشكر لهم حضورهم.

وبعد ذلك ناقش الحاضرون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وكانت القرارات على النحو التالي:

### الموضوع: المصادقة على الميزانية الختامية للجمعية لعام ٢٠١٨م:

قام المشرف المالي باستعراض تقرير مكتب المحاسب القانوني "الرويس محاسبون قانونيون" المعتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتضمن تقرير الحسابات الختامية على أعضاء الجمعية العمومية وبيان كافة الملاحظات المذكورة بالتقرير.

### القرار:

المصادقة على اعتماد الحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠١٨م، والمعتمدة من مكتب "الرويس مستشارون محاسبون قانونيون" والموافقة على ما ورد بها من بيانات وأرقام وتوضيحات.

### الموضوع: نقل أموال وقف الجوار الخاص بفرع المدينة المنورة إلى حساب وقف آخر:

قام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العجلان بعرض تفاصيل وملابسات وقف الجوار الخاص بفرع الجمعية بالمدينة المنورة والأموال المودعة فيه، وتوجيهه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (الجهة المشرفة) بإيقاف الحساب فوراً. وتم اتخاذ ما يلزم حيال التوجيه وإغلاق الحساب.

### القرار:

موافقة الجمعية العمومية على نقل الأموال إلى الحساب الرئيسي للجمعية والإبقاء على المبالغ دون صرفها، وتفوض مجلس الإدارة لصرفها في وقف مناسب في المدينة المنورة.

### الموضوع: اعتماد وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على تمكين واستقلال الفروع:

قدم سعادة مدير الفروع بالجمعية، عرضاً توضيفياً لأعضاء الجمعية العمومية عن فروع الجمعية والاستقلال عن المركز الرئيس لتصبح لاحقاً جمعيات مستقلة ويتRxيس جديد.

**موافقة الجمعية العمومية على طلب استقلال الفروع التي استوفت كافة المتطلبات المحددة لذلك**

على أن يستمر عمل الفروع مع الجمعية لحين حصولها على الترخيص لجمعية مستقلة.

- تفويض مجلس إدارة الجمعية بانهاء الترتيبات المتعلقة بذلك بما يحقق مصلحة الجمعية وفروعها.

#### الموضوع / اعتماد افتتاح مراكز متخصصة في الإصلاح والتوعية الأسرية.

ناقشت أعضاء الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة على إنشاء مراكز للإصلاح والتوعية الأسرية، بموجب المصلحة العامة التي تقتضيها أعمال الجمعية والبرامج والدورات الأسرية للمجتمع، وتم اتخاذ القرار الآتي:

#### القرار:

- **بموافقة على إنشاء المراكز وتفويض مجلس الإدارة بوضع الآليات والضوابط المحددة لفاعلية عمل المراكز.**

- **الرفع للوزارة بطلب اعتماد كل مركز بأهدافه وأغايته المنشأة له والترخيص النظامي الخاص به.**

#### الموضوع / اعتماد تفويض مجلس الإدارة بشراء أوقاف ومباني استثمارية للجمعية:

قدم عضو مجلس الإدارة الدكتور صالح الشمراني، تصوراً عن أهمية شراء أوقاف ومباني استثمارية للجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بذلك لصالح الجمعية، وتم اتخاذ القرار الآتي:

#### القرار:

**موافقة الجمعية العمومية على شراء أوقاف ومباني استثمارية للجمعية وتفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية والتصرف فيها كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بتمثيل الجمعية في ذلك وله حق إبرام كافة العقود المترتبة على ذلك وإنها كافة ما يلزم وله حق توكيل الغير وإنها كل ما يلزم.**

**الموضوع / اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالحصول على تمويل لمشاريعها من الجهات الحكومية والخاصة:**

قدم عضو مجلس الإدارة الدكتور صالح الشمراني، تصوراً عن أهمية تمويل مشاريع الجمعية من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تعتبر من أهم اشتراطات هذه الجهات موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بذلك ومدى تحقيق ذلك للجمعية بزيادة أصولها المالية.

**موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بطلب تمويل مشاريع الجمعية من الجهات الحكومية والخاصة وقبول الجمعية وفروعها الأوقاف المتبرع بها والهبات والوصايا ووافقت على قبول استثمارها ووافقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة بحق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيده وذلك لإنتهاء كافة الإجراءات الالزمة على اقتناه الأصول الثابتة من أوقاف وهبات أو وصايا والتصرف فيها أو استثمارها وإبرام كافة العقود المترتبة على ذلك وإنها كافة ما يلزم وله حق التوكيل للغير وإنها كل ما يلزم.**

#### الموضوع: المناقشة والمقترنات من أعضاء الجمعية العمومية:

قام سعادة الدكتور حميد بن خليل الشايжи نائب رئيس مجلس الإدارة، بإدارة هذه الفقرة الخاصة بالحوار المفتوح والاستماع إلى الآراء واللاحظات والمقترنات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية.

#### القرار:

تحرير الآراء والمقترنات واللاحظات التي ذكرت خلال الاجتماع، وحالتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإسقاطها على العمل التنفيذي للجمعية لتحقيق الشفافية العالية المستمرة.

#### وفي نهاية الاجتماع:

تم تقديم الشكر لجميع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المتواصل للجمعية وبرامجها فيما يعود نفعه على الفرد والمجتمع.

وبهذا انتهى الاجتماع.. والحمد لله رب العالمين

التوقيع	الاسم	الصفة
	عبدالعزيز بن محمد العجلان	رئيس مجلس الإدارة
	عصام بن أحمد ركن	المدير التنفيذي
	ماجد العلياني	مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
	سهاج البقمي	مندوب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مكتوب

## توقيع الحضور للاجتماع غير العادي الرابع للجمعية العمومية

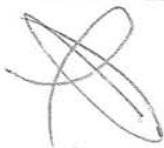
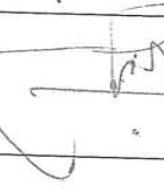
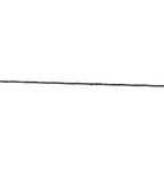
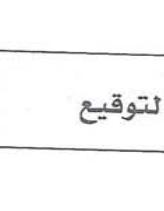
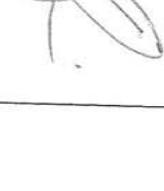
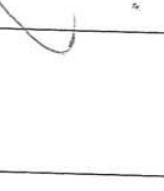
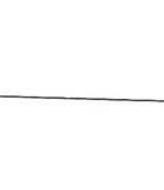
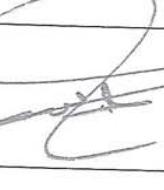
الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/١٤ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤

م	الاسم	التوقيع	التفويض
1	إبراهيم أحمد علي بحري		اسم المفوض التوقيع عنه
2	إبراهيم عبدالمحسن فهد الضويحي		اسم المفوض التوقيع عنه
3	إبراهيم عثمان عمر العمودي		اسم المفوض التوقيع عنه
4	أحمد عيضه يحيى آل داشل		اسم المفوض التوقيع عنه
5	أحمد محمد حمد الخثلان		اسم المفوض التوقيع عنه
6	أسامة بن عبدالعزيز بن عبدالله الزامل		اسم المفوض التوقيع عنه
7	أيمان سعيد أحمد باجودة		اسم المفوض التوقيع عنه
8	تميم عبدالرازق سعدون المعتوق		اسم المفوض التوقيع عنه
9	جمال محمد حكيم زين العابدين بخش		اسم المفوض التوقيع عنه

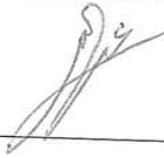
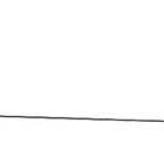
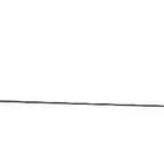
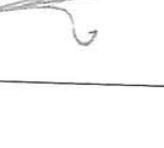
الاسم	التوقيع	التفويض	م
حامد دخيل سلامة السويدان		اسم المفوض التواقيع عنه	10
حسن أحمد إبراهيم النعمي		اسم المفوض التواقيع عنه	11
حسن محمد حسن أبو كافته		اسم المفوض التواقيع عنه	12
حسن يحيى حسن حداد		اسم المفوض التواقيع عنه	13
حمد عايش محمد آل فهاد		اسم المفوض التواقيع عنه	14
حمد مبارك إبراهيم الكلشم		اسم المفوض التواقيع عنه	15
حمد محمد إبراهيم الحميزي		اسم المفوض التواقيع عنه	16
حميد بن خليل بن إبراهيم الشايжи		اسم المفوض التواقيع عنه	17
خالد بن إبراهيم حمد النملة		اسم المفوض التواقيع عنه	18
خالد محمد صالح باوزير		اسم المفوض التواقيع عنه	19

م	الاسم	التوقيع	التفويض
20	خالد محمد فراتي		اسم المفوض التوقيع عنه
21	خالد محمد ناصر الحمدان		اسم المفوض التوقيع عنه
22	سالم بكر محمد فلاتة		اسم المفوض التوقيع عنه
23	سعد يوسف أحمد الرشيد		اسم المفوض التوقيع عنه
24	سعود عبدالرحمن سليمان الشمراني		اسم المفوض التوقيع عنه
25	سعيد محمد سعيد باسمح		اسم المفوض التوقيع عنه
26	سعيد محمد سعيد آل شعلان		اسم المفوض التوقيع عنه
27	شاكر رافع خزيم الشهري		اسم المفوض التوقيع عنه
28	شعلان عبدالله أحمد الشمراني		اسم المفوض التوقيع عنه
29	شوقي علي عيسى عثاثي		

الاسم	التوقيع	التفويض	م
صالح بن عبدالله بن أحمد الشمراني		اسم المفوض التوقيع عنه	30
صالح سعيد صالح الوادعي		اسم المفوض التوقيع عنه	31
عادل عبدالعزيز عبدالله المطوع		اسم المفوض التوقيع عنه	32
عامر عبد القادر خليل العنزي		اسم المفوض التوقيع عنه	33
عامر علي يحيى آل عامر		اسم المفوض التوقيع عنه	34
العباس حسين علي الحازمي		اسم المفوض التوقيع عنه	35
عبد الرحمن حمد محمد الشاعري		اسم المفوض التوقيع عنه	36
عبد الرحمن صالح آل عبيد		اسم المفوض التوقيع عنه	37
عبد الرحمن عبدالله هاشم يمانى		اسم المفوض التوقيع عنه	38
عبد الرحمن محمد عبده حمزى		اسم المفوض التوقيع عنه	39

الاسم	التوقيع	التفويض	م
عبدالرحمن ناصر سعيد الغامدي		اسم المفوض التوقيع عنه	40
عبدالعزيز بن محمد بن سعد العجلان		اسم المفوض التوقيع عنه	41
عبدالعزيز سلطان محمد العمرو		اسم المفوض التوقيع عنه	42
عبدالعزيز محمد أحمد هنيدى		اسم المفوض التوقيع عنه	43
عبدالله أبو بكر سعيد باوزير		اسم المفوض التوقيع عنه	44
عبدالله سعيد عائض الشهري		اسم المفوض التوقيع عنه	45
عبدالله عبد الرحمن عثمان بالطوير		اسم المفوض التوقيع عنه	46
عبدالله عبدالعزيز عبد الرحمن المقهوى		اسم المفوض التوقيع عنه	47
عبدالله ناصر محمد الصبيح		اسم المفوض التوقيع عنه	48
عبدالمجيد بن حسن بن مساوى أبو عقيل		اسم المفوض التوقيع عنه	49

الاسم	التوقيع	التفويض	م
عبدالناصر عبد الرحمن محمد الزهراني		د. عبد الله سعيد	50
عثمان بن طارق بن عثمان القصبي		جعفر بن عبد الله	51
عدنان أحمد سحاب الغامدي		أحمد العتيقي	52
عصام أحمد ركن	عصام	عصام	53
عط الله بن ضيف الله راجح الرحيلي		عط الله بن ضيف الله	54
علي بن حسن بن أحمد الغبيشي		علي بن حسن	55
علي حسين صالح الهمامي		علي حسين صالح	56
علي محمد علي التركى		علي محمد علي	57
علي موسى علي الحازمي		علي موسى علي	58
عمر محمد سالم شاهين		عمر محمد سالم	59

الاسم	التوقيع	التفويض	م
حسين بن سليمان ابراهيم العيسى		اسم المفوض التوقيع عنه	60
فهد بن علي بن محمد العليان		اسم المفوض التوقيع عنه	61
فهد مبارك عبدالله القحطاني		اسم المفوض التوقيع عنه	62
فهيد محمد سعد الهويمل		اسم المفوض التوقيع عنه	63
فيصل سالم سرور القعيطي		اسم المفوض التوقيع عنه	64
مازن عبدالكريم عبدالله الفريج		اسم المفوض التوقيع عنه	65
محمد أحمد الحسين الزمزمي		اسم المفوض التوقيع عنه	66
محمد أحمد عبدالله رديني		اسم المفوض التوقيع عنه	67
محمد أحمد مهدي النهاري		اسم المفوض التوقيع عنه	68
محمد إسماعيل محمود سلطان الحسيني		اسم المفوض التوقيع عنه	69

الاسم	التوقيع	التفويض	م
محمد حيدر مهدي مغازل 70		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد سلمان جابر المالكي 71		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد صالح عبدالله بامنيف 72		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد عبدالله أحمد الشمراني 73		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد عبدالله عمر العطاس 74		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد عبدالله محمد البرعي 75		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد عبد الله محمد مسملي 76		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد عمر أحمد المروعي 77		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد عمر أحمد شيخ 78		اسم المفوض التوقيع عنه	
محمد نهار الهاشمي 79		اسم المفوض التوقيع عنه	

الاسم	التوقيع	التفويض	م
محمد هادي علي الفقيه		اسم المفوض التوقيع عنه	80
محمد يوسف علي العنزي		اسم المفوض التوقيع عنه	81
معتز صالح محمد أبو عنق		اسم المفوض التوقيع عنه	82
ناجي حسن علي أيوب		اسم المفوض التوقيع عنه	83
ناصر سليمان علي باجبع		اسم المفوض التوقيع عنه	84
ناصر عبده محمد مرعي		اسم المفوض التوقيع عنه	85
ناصر محمد علي الحازمي		اسم المفوض التوقيع عنه	86
نجيب عبدالعزيز عمر العلي		اسم المفوض التوقيع عنه	87
هادي علي هادي بخاري		اسم المفوض التوقيع عنه	88
هشام صالح أحمد رزق		اسم المفوض التوقيع عنه	89

الاسم	التوكيل	التوقيع	التفويض	م
وائل عدنى أحمد بوشه			اسم المفوض التوكيل عنه	90
وليد عبد اللطيف إبراهيم السويدان			اسم المفوض التوكيل عنه	91
وهيب مالك صالح إلياس			اسم المفوض التوكيل عنه	92
يوسف محمد يوسف العنزي			اسم المفوض التوكيل عنه	93
سلطان محمد دخيل القرني			اسم المفوض التوكيل عنه	94
عبد العزيز أحمد عثمان العثمان			اسم المفوض التوكيل عنه	95