

بسم الله الرحمن الرحيم

يسر مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في يوم الاثنين بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعة (عن بعد) عبر برنامج (ZOOM) وسيصلكم رابط الدخول قبيل بداية الاجتماع وستناقش الجمعية الموضوعات الآتية:

1. عرض واعتماد الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١ م
2. إبراء ذمة المجلس السابق أو أحد أعضائه
3. مناقشة الخطة المقترحة لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م واتخاذ التوصيات والقرارات
4. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
5. اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .
6. عرض واعتماد الميزانية التقديرية لسنة المالية ٢٠٢٢ م.
7. استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م.
8. استعراض تقرير وأعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م.
9. إقرار تملك الجمعية العقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها أو استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية والاقتراض أو الرهن من البنوك مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح .
10. مناقشة خطة الاستثمار واقتراح مجالاتها لعام ٢٠٢٢ م .
11. طلب الموافقة على تعاقد الجمعية العمومية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لسنة المالية الحالية ٢٠٢٢ م .

نأمل من سعادتكم الدخول على الرابط قبل موعد انعقاد الجمعية بـ (١٠) دقيقة على الأقل وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل، مع مراعاة التأكد بوجود الهوية الوطنية خلال الاجتماع، والتأكد من سداد رسوم العضوية قبل موعد انعقاد الجمعية، وفي حال إنابة شخص بالحضور عنكم، فيرجى تعبئة النموذج المرفق، وتسليمه لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بـ ٧ أيام على الأقل، مع مراعاة الآتي:

- 1- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
- 2- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- اعتماد رئيس مجلس الإدارة للإنابة أو من يفوضه.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن مشحن الشمري

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ م الموافق ١٤٣٠/١٢/١٩ هـ. بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر برنامج الزوم - حضورياً وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ م الموافق ١٤٣٠/١٢/١٩ هـ برئاسة الأستاذ /سعد بن مشحن الشمري رئيس الجمعية والمدير العام للجمعية الأستاذ/ فهد زايد الشمري وسكرتير الجمعية الأستاذ / يوسف بن خليف العنزي وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	سعد بن مشحن بن فرحان الشمري	١٦	عبدالله بن عوض بن عبدالله الأسيمر
٢	عبد الله بن سليمان بن عبدالله الديبان	١٧	سعود بن أحمد بن عايد العنزي
٣	فهد بن زايد بن فلاح الشمري	١٨	تركي بن دواس الشمري
٤	عبد الله بن صالح بن عبد الله الشايع	١٩	أحمد بن فلاح الظفيري
٥	عقاب بن حباب بن عقاب الشمري	٢٠	بندر بن فرحان العنزي
٦	بدر بن حمود بن مطلق الشمري	٢١	عبدالرحمن ساير شلاش العنزي
٧	ثامر بن ساري بن وديد العنزي	٢٢	مشاري معزي الشمري
٨	عمر بن عبد الله بن حمود الفراج	٢٣	مشعل حجاج فرحان الشمري
٩	عبد العزيز بن عامر بن حسن العامر	٢٤	عبدالرزاق مهاوش العنزي
١٠	محمد بن خلف بن جلاب الشمري	٢٥	عبدالعزیز خليف الشمري
١١	فهد خلف بن غانم الجميلي	٢٦	احمد إبراهيم العنزي
١٢	عبد الله بن أحمد بن عايد العنزي	٢٧	مطيران خليف الرشيدى
١٣	جميل بن عبيد الله بن عبيد الوسيدي الحربي	٢٨	فلاح حمد الرشيدى
١٤	رياض بن طويرش بن شتات العنزي	٢٩	سلمان هويدي العنزي
١٥	متعب بن مفلح العنزي	٣٠	بندر مالح الظفيري

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٣٠) (ثلاثون) صوت بما نسبته ٧٦,٩٢ ٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع .بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ / أحمد بن خضير المطيري وممثل الجهة الفنية المشرفة وزارة الشؤون الإسلامية (إدارة المساجد والدعوة والإرشاد) الأستاذ/ ناصر بن ركيان العنزي ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ٢٣ صوتاً (ثلاثة وعشرون) عضواً بالأصالة وعدد ٧ أصوات (سبعة) أعضاء بالإنبابة وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٠ صوتاً) (ثلاثون) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عدده ٣٩ عضواً أي بنسبة (٧٦,٩٢ ٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير العام الأستاذ / فهد بن زايد الشمري تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. عرض واعتماد الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١

٢. إبراء ذمة المجلس السابق أو أحد أعضائه

3. مناقشة الخطة المقترحة لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ واتخاذ التوصيات والقرارات
4. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢
5. اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
6. عرض واعتماد الميزانية التقديرية لسنة المالية ٢٠٢٢ م
7. استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م
8. استعراض تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م
9. إقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من البنوك مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح.
10. مناقشة خطة الاستثمار واقتراح مجالاتها لعام ٢٠٢٢ م
11. طلب الموافقة على تعاقد الجمعية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لسنة الحالية ٢٠٢٢ م

وبعد طرح جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع بين أعضاء الجمعية العمومية تقرر بالإجماع على الآتي:

- اعتماد الميزانية للقوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١ م بالإجماع.
- إبراء ذمة المجلس السابق بالإجماع.
- مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م بالإجماع.
- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م بالإجماع.
- اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المكونة من: سعد بن مشحن الشمري (رئيساً) - عبدالله بن أحمد العنزي (عضواً) - فهد بن خلف الجميلي (عضواً) - فهد بن زايد الشمري (عضواً) بالإجماع، وتفويض إدارة الجمعية بإكمال اللازم.
- اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م بالإجماع.
- استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م والإشادة بالإنجازات المتحققة بالإجماع.
- استعراض تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م وشكر المجلس الجهود المبذولة عن العام السابق وأوصى بمزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجمعية المنشودة بالإجماع.
- إقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وفوض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من البنوك مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح بالإجماع.
- اعتماد خطة الاستثمار ومجالاتها لعام ٢٠٢٢ م بالإجماع.
- الموافقة على تمديد تعاقد الجمعية مع المحاسب القانوني (مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة " الجاسر والدخيل " محاسباً قانونياً لمراجعة القوائم المالية لسنة الحالية ٢٠٢٢ م بمبلغ لا يتجاوز ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال بالإجماع.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٦:٠٠ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع وتمنى من الله التوفيق والسداد للجميع.
وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

سكرتير الجمعية

الاسم: يوسف بن خليف العنزي

التوقيع:

ممثل الجهة الفنية المشرفة (وزارة الشؤون الإسلامية)

الاسم: ناصر بن ركيان العنزي

التوقيع:

رئيس الجمعية

الاسم: سعد بن مشحن بن فرحان الشمري

التوقيع:

ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الأستاذ / أحمد بن خضير المطيري

التوقيع:

