

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث) بتاريخ 2025/10/07م لجمعية الوداد الخيرية

بناء على الدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية بتاريخ 2025/09/22م؛ لأعضاء الجمعية العمومية بجمعية الوداد الخيرية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث لعام 2025م)؛ تم انعقاد الاجتماع عبر منصة (zoom)، يوم الثلاثاء 2025/10/07م، الساعة (5:00) مساءً، وذلك بحضور (36) عضواً من الأعضاء (أصالةً)، وعدد (02) من الأعضاء (نيابةً) من إجمالي (74) عضواً من الأعضاء المسجلين لرسوم العضوية حتى تاريخ 2024/12/31م.

استهل أمين مجلس الإدارة المكلف الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم ومشاركتهم في أعمال الجمعية العمومية، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في تعزيز مسيرة الجمعية.

ثم أعلن عن اكتمال النصاب النظامي؛ وفقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبدء أعمال الاجتماع.

تم تعيين واعتماد سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن مؤمنة رئيساً للجمعية العمومية، وأمين مجلس الإدارة المكلف الأستاذ/ عبدالله عوض الغريب سكرتيراً للجلسة.

وقد بدأ رئيس الجمعية العمومية سعادة الأستاذ محمد بن عبد الرحمن مؤمنة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على حضورهم واهتمامهم وحرصهم على دعم مسيرة الجمعية

معد

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

والشاركة في مناقشة موضوعات الاجتماع، وبعد ذلك استعرض أمين مجلس الإدارة المكلف الأستاذ عبدالله عوض الغريب جدول الأعمال، والذي كان على النحو التالي:

1- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن أعمالهم خلال دورتهم الرابعة المنتهية عن

المدة من 2021/07/17م وحتى 2025/05/29م

2- تعديل صيغة قرار الجمعية العمومية العادية رقم (25/01/03) بتاريخ 2025/04/14م

والمعلق بالموافقة على تأسيس شركة وقفية لصالح جمعية الوداد.

وبعد المناقشة والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح في بنود التصويت؛ طلب رئيس الجمعية

العمومية من الأعضاء التصويت على بنود الاجتماع؛ ثم قام سكرتير الجمعية بإظهار نتائج التصويت

وكانت على النحو التالي:

التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	
%3	0	%97	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن أعمالهم خلال دورتهم الرابعة المنتهية عن المدة من 2021/07/17م وحتى 2025/05/29م
%3	0	%97	الموافقة على تعديل صيغة قرار الجمعية العمومية العادية رقم (25/01/03) بتاريخ 2025/04/14م والذي ينص على "موافقة الجمعية العمومية على تأسيس شركة وقفية لصالح الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في كافة إجراءات التأسيس وبيان طبيعة مجالاتها وتخصيص نشاط الشركة ورأس المال للتأسيس وطريقة إدارة الشركة وارتباطها بالجمعية، وتفويض مجلس إدارة الجمعية بكافة الصلاحيات اللازمة لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية لتأسيس الشركة، ولرئيس مجلس الإدارة حق



		توكيل الغير لإنجاز هذا العمل " <u>ليكون بالصيغة التالية: بناء على المادة رقم (09/18) من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة: (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز)؛ فقد فوضنا مجلس إدارة الجمعية بإنشاء أوقاف للجمعية سواء وقفاً نقدياً أو وقفاً عقارياً أو غيرهما بما يحقق أهداف الجمعية وبرامجها واستدامة مواردها التي نصت عليها المادة رقم: (10/37) د : (تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها).</u>
--	--	---

ووفقاً لنتائج التصويت تم الخروج بالقرارات التالية:

1. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن أعمالهم خلال دورتهم الرابعة المنتهية عن المدة من 2021/07/17م وحتى 2025/05/29م.
2. الموافقة على تعديل صيغة قرار الجمعية العمومية العادية رقم (25/01/03) بتاريخ 2025/04/14م والذي ينص على "موافقة الجمعية العمومية على تأسيس شركة وقفية لصالح الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في كافة إجراءات التأسيس وبيان طبيعة مجالاتها وتخصيص نشاط الشركة ورأس المال للتأسيس وطريقة إدارة الشركة وارتباطها بالجمعية، وتفويض مجلس إدارة الجمعية بكافة الصلاحيات اللازمة لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية لتأسيس الشركة، ولرئيس مجلس الإدارة حق توكيل الغير لإنجاز هذا العمل" ليكون

م.ع.ع

م.ع.ع

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

بالصيغة التالية: بناء على المادة رقم (09/18) من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة:
(الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة
المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء
المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز)؛ فقد فوضنا
مجلس إدارة الجمعية بإنشاء أوقاف للجمعية سواء وقفاً نقدياً أو وقفاً عقارياً أو غيرهما بما
يحقق أهداف الجمعية وبرامجها واستدامة مواردها التي نصت عليها المادة رقم: (10/37) بـ
(تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها).

وفي تمام الساعة 5:35 مساءً؛ انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث لعام 2025م)، ثم ختم رئيس الجمعية الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم توجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، وتنمى التوفيق والسداد للجميع.

رئيس الجمعية
محمد بن عبد الرحمن مؤمنة

