

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٧/٩/١٤٤٣هـ الموافق لـ ١٨/٠٤/٢٠٢٢هـ

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الاثنين الموافق ١٧/٩/١٤٤٣هـ وفي تمام الساعة العاشرة مساءً عقدت الجمعية العمومية لجمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة اجتماعها العادي الأول برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ/ سعد بن عبدالله الجبرين وسكرتير الجمعية/عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي وبحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة الأستاذ/ سعد بن عبدالله الرويمي نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة، والأستاذ / عبدالله بن سعد الحصان رئيس قسم الجمعيات بناء على خطاب رئيس الجمعية رقم (٤٣/٢٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢هـ الموجه لمدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة لحضور الاجتماع حسب المادة (٥/٢٢) من اللائحة الأساسية . وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

١	الشيخ محمد بن عبدالرحمن الهويمل	١٤	شعفان بن محمد ال عاطف القحطاني
٢	سعد بن عبدالله بن محمد الجبرين	١٥	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل
٣	علي بن سعود بن محمد العويبي	١٦	عبدالله بن سعد بن ناصر الهويمل
٤	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	١٧	عبدالعزيز بن محمد بن حميد الحميد
٥	عبداللطيف بن سعد بن سعد الخالدي	١٨	ابراهيم بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل
٦	محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	١٩	إبراهيم بن سعد بن محمد الهويمل
٧	عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد العريفي	٢٠	تركي علي ابراهيم حكمي
٨	سعد بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	٢١	عبدالرحمن بن سعد بن محمد الهويمل
١٠	عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي	٢٢	منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
١١	سعد بن عبدالرحمن بن سعد الفوزان	٢٣	سعد بن عبدالله بن جبرين الجبرين
١٢	مصعب بن عبدالله بن سعود الشقيران	٢٤	محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله المنقاش
١٣	سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	٢٥	عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز اللهيب

وحضر بالوكالة كل من:

١	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	وكيلاً عن	سعود بن محمد بن عبدالرحمن الهويمل
٢	ابراهيم بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	وكيلاً عن	فواز بن ناصر بن محمد الهويمل
٣	مصعب بن عبدالله بن سعود الشقيران	وكيلاً عن	عمار بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل
٤	سعد بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	وكيلاً عن	ناصر بن محمد بن ناصر الهويمل

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٩) صوت بما نسبته (٦٥,٥٠ ٪) من إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية.

وقد بدأ الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي :

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ١- الموافقة على الميزانية العمومية للعام المالي (٢٠٢١) م
- ٢- الموافقة على الميزانية التقديرية للعام المالي (٢٠٢٢) م
- ٣- الاستماع لتقرير مجلس الإدارة (٢٠٢١) م
- ٤- الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي (٢٠٢٢) م
- ٥- الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- ٦- الاطلاع على لائحة تنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والموافق عليها .
- ٧- تفويض مجلس الادارة في البيع والشراء في العقار والاقراض فيما فيه مصلحة للجمعية.
- ٨- الموافقة على الهبات الممنوحة للجمعية.
- ٩- تسمية الاعضاء الخمسة الاحتياطية ليعقد به مجلس الادارة.

وبما أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، فقد بدأ الاجتماع بتقديم الأستاذ/ سعد بن عبدالرحمن الفوزان ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها صديق كفاية / ناصر بن سليمان بن هويل ، ثم ألقى رئيس الجمعية الأستاذ/ سعد بن عبدالله الجبرين كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية ، و مندوبي مركز التنمية الاجتماعية ، وتحدث عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته وحاجة الجمعيات إليه ، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها ، وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري ، وعن أهمية توعية المجتمع من اضرار التبغ ومشتقاته، ورفع شكره وتقديره المقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ومركز التنمية الاجتماعية بالقويعة على الدعم والمساندة للجمعية ، ثم ألقى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم اللهيبي تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢١ م ، عرض فيه احصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام واحصائية اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها والموظفين والمستفيدين من الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية، كما استعرض تقريراً لميزانية الجمعية الفعلية للعام المالي ٢٠٢١ م والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م مع تعليق وشرح لها، ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، وتقرر ما يلي:

- ١- المصادقة على الميزانية العمومية للعام المالي (٢٠٢١) م
- ٢- المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي (٢٠٢٢) م
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢١ م
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢ م
- ٥- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للخمس السنوات القادمة .
- ٦- اعتماد لائحة تنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة حسب الصيغة المعدة.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- ٧- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء والتملك والبناء في العقار عند وجود غبطة ومصالحة للجمعية.
٨- الموافقة على الهيئات الممنوحة للجمعية.
٩- تسمية الاعضاء الخمسة الاحتياطيين لأعضاء مجلس الإدارة وهم:

١	عبد اللطيف بن سعد بن حمد الخالدي
٢	محمد بن عبد الله بن محمد ال مسهر
٣	فواز بن ناصر بن محمد الهويل
٤	عمار بن سليمان بن عبدالرحمن بن هويل
٥	سعود بن محمد بن عبدالرحمن بن هويل

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
حرر في ١٧/٩/١٤٤٣هـ

رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة


سعد بن عبدالله الجبرين

الأمين العام للجمعية


عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي

نائب رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة


سعد بن عبدالله الرويمي

منلوب مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة

عبدالله بن سعد الحصان

