

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث) المنعقد يوم الاثنين

الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ

الحمد لله وحده وبعد : ان في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عقد الجمعية العمومية لجمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة اجتماعها العادي الثالث برئاسة الاستاذ / سعد بن عبدالله الجبرين. وقد حضر الاجتماع من أعضاء الجمعية العمومية كل من:

١	الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الهويمل	١٣	تركي علي ابراهيم حكيم
٢	سعد بن عبدالله بن محمد الجبرين	١٤	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل
٣	علي بن سعود بن محمد العويني	١٥	منصور بن عبدالله بن محمد البصيلان
٤	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	١٦	جبرين بن سعد بن عبدالله الجبرين
٥	عبدالله بن سعد بن ناصر الهويمل	١٧	عمار بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل
٦	محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجناحي	١٨	عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان
٧	عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد العريفي	١٩	ناصر بن عبدالرحمن بن محمد المحسن
٨	سعد بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	٢٠	ناصر بن محمد بن ناصر الشواي
١٠	عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي	٢١	محمد بن سعود بن محمد الصبيحي
١١	سعد بن عبدالرحمن بن سعد الفوزان	٢٢	عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن سلطان
١٢	عبدالعزيز بن محمد بن حميد الحميد	٢٣	ابراهيم بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل

وحضر بالوكالة كل من:

١	جبرين بن سعد بن عبدالله الجبرين	وكيلاً عن	سعد بن عبدالله بن جبرين الجبرين
٢	سعد بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	وكيلاً عن	فواز بن ناصر بن محمد الهويمل
٣	عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الحصان	وكيلاً عن	عبداللطيف بن سعد بن حمد الخالدي

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

وقد تقرر عقد هذا الاجتماع بناء على قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٢٧) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ القاضي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وبموجب خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (٤٤/١٤٨) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ المشتمل على جدول الأعمال بناء على المادة (٢٢) من اللائحة الأساسية للجمعية ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٢) م
  - ٢- دراسة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م واعتمادها .
  - ٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.
  - ٤- مناقشة الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.
  - ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية للأعوام القادمة.
  - ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعديل أو الإضافة في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وخطة استثمار أموال الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية.
  - ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع والشراء والاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإدارية .
  - ٨- الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م بالعرض المقدم منها وقدره (١١.٥٠٠) ريال.
  - ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية خلال الأعوام القادمة وتحديد أتعابه .
- وبما أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، فقد بدأ الاجتماع بتقديم الأستاذ/ سعد بن عبدالرحمن الفوزان ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها صديق كفاية / مشاري بن إبراهيم الهويمل ، ثم ألقى رئيس الجمعية الأستاذ/ سعد بن عبدالله الجبرين كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية ، وتحدث عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته وحاجة الجمعيات إليه ، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

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 الأستاذ/ سعد بن محمد الجبيري تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال العام المالي ١٤٤٣هـ / ٢٠٢٢م ، عرض فيه احصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام واحصائية اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها والموظفين والمستفيدين والأنشطة ، ثم ألقى الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان الهويمل (محاسب الجمعية) تقريراً لميزانية الجمعية الفعلية للعام المشار إليه والموازنة التقديرية للعام الجديد مع تعليق وشرح لها ، ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، وقرروا ما يلي:

- ١- الموافقة على الميزانية العمومية للعام المالي (٢٠٢٢) م
- ٢- الموافقة على الميزانية التقديرية للعام المالي (٢٠٢٣) م
- ٣- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ١٤٤٣هـ / ٢٠٢٢م
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية الجديد ٢٠٢٣ م
- ٥- تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية للأعوام القادمة.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في التعديل أو الإضافة في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وخطة استثمار أموال الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع والشراء والاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية والإدارية .
- ٨- الموافقة على التعاقد مع شركة خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م بالعرض المقدم منها وقدره (١١.٥٠٠) ريال.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية خلال الأعوام القادمة وتحديد أتعابه .



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً ، والله الموفق وصلى الله

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حرر في ١٧/٩/١٤٤٤هـ

رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة

سعد بن عبدالله الجبرين

الأمين العام

عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي