

## محضر الاجتماع ( السادس ) للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :-

في هذا اليوم : الأربعاء بتاريخ : ١٤٤٣/٨/٢٠ الموافق : ٢٠٢٢/٣/٢٣ م تم انعقاد الاجتماع السادس للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية بحي الخالدية بحضور عدد ( ١٢ ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين للاشتراكات والبالغ عددهم ( ١٣ ) وبحضور مشرف الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة الأستاذ مصلح بن محماس البقمي ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذ / محمد ناصر البدري ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- تقرير ميزان المراجعة العام للعام المالي ٢٠٢١ م ( المرفق ) .
- ٢- تقرير أعمال الجمعية عن العام المالي ٢٠٢١ م الذي يشمل المبادرات والبرامج والأنشطة ( المرفق ) .
- ٣- الاطلاع على مشروع الموازنة المالية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م ( المرفقة ) .
- ٤- الاطلاع على خطة الجمعية الاستراتيجية ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٣ م والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م . ( المرفقة ) .
- ٥- طلب الموافقة على تكوين اللجان الدائمة المرفوعة من مجلس الإدارة حسب البيان المرفق .
- ٦- طلب اعتماد التعديل على محضر الجمعية العمومية الرابع فقرة (٨) .

### وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :-

- ١- اعتماد ميزان المراجعة العام للعام المالي ٢٠٢١ م . ( المرفق ) وتأجيل اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م حتى صدورها نهائياً من المراجع المستقل .
- ٢- اعتماد تقرير أعمال الجمعية عن العام ٢٠٢٢ م . المرفق
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م ( المرفقة ) .
- ٤- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للسنوات الثلاث القادمة ( ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ) . والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م . ( المرفقة )
- ٥- اعتماد اللجان الدائمة وأعضاءها التالية ( لجنة المستفيدات - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي - لجنة صرف المساعدات - لجنة الشكاوى والاقتراحات والتطوير والجودة - لجنة إدارة المخاطر - لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار - لجنة المشاريع - لجنة العهد والجرد - لجنة التسعير والمشتريات - لجنة مشروع جمعية عائل الأول بتربة ) . حسب البيان المرفق .
- ٦- اعتماد التعديل على فقرة (٨) من محضر الجمعية العمومية الرابع بتوحيد مسمى مشروع جمعية عائل الأول إلى مسمى ( مشروع مقر الجمعية الإداري + جزء منه استثماري ) المرفق .  
وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً ، والحمد لله رب العالمين .

رئيس الجلسة

محمد ناصر البدري

مشرف على الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

مصلح بن محماس البقمي

محضر الاجتماع ( السادس ) للجمعية العمومية العادية  
لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

كشف الحضور وتوقيع أعضاء الجمعية العمومية ( العادية ) لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة للاجتماع الخامس بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣ م.

م	رقم العضو	الاسم	الحضور اصالة	الحضور نيابة	النائب عن	التوقيع
١	٢	محمد ناصر منصور البدري	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٢	٣	فهد محمد خليل راضي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٣	٤	حصه مناحي سعد البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٤	٥	محمد ناصر ناجي البقمي	لا يوجد بعذر	لا يوجد	لا يوجد	غائب
٥	٦	احمد عبدالرحمن عبدالله الحمدان	لا يوجد بعذر	-	-	
٦	٧	هاجد مشحن بنيه البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٧	٩	احمد فواز عبيد العلوي الحربي	لا يوجد بعذر	-	-	
٨	١٠	ناصر جهجاه جاسر المرزوقي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٩	١١	عزيل سلطان عائض البقمي	نعم	نعم	احمد عبدالرحمن الحمدان	
١٠	١٢	موضي محمد فريخ البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١١	١٣	خالد محمد مسفر الساهري	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٢	١٤	محمد سعد راشد الغنام	نعم	نعم	احمد فواز الحربي	
١٣	١٦	فيصل بن صالح سليم الحارثي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	

رئيس الجلسة

محمد ناصر البدري

المشرف على الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

مصالح بن محماس البقمي

## محضر الاجتماع ( السابع ) للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :-

في هذا اليوم : الأربعاء بتاريخ : ١٤٤٤/٤/١ هـ الموافق : ٢٦/١٠/٢٠٢٢ م تم انعقاد الاجتماع السابع للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر الجمعية بحي الخالدية بحضور عدد ( ١٣ ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين للاشتراكات والبالغ عددهم ( ١٣ ) وبحضور مشرف الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة الأستاذ عبدالكريم بن سلطان البعاج البقمي ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ / محمد ناصر البديري ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- طلب اعتماد تقرير القوائم المالية للعام المالي ( ٢٠٢١ م ) بعد صدوره من المراجع المستقل ( شركة العوفي ) . المرفقة .
- ٢- الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة ( المرفقة ) .
- ٣- الاطلاع على تقرير أعمال ومبادرات وبرامج وأنشطة الجمعية خلال النصف الأول ( ٢٠٢٢ م ) . المرفقة .
- ٤- مناقشة زيادة الإيرادات المالية للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية .
- ٥- طلب الموافقة على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية والمؤسسات المانحة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية .
- ٦- طلب الموافقة على التعاقد مع مكتب مراجع مستقل خارجي لحسابات الجمعية للعام المالي ( ٢٠٢٣ م ) .

### وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :-

- ١- اعتماد القوائم المالية للعام المالي ( ٢٠٢١ م ) بعد صدورها من المراجع المستقل ( شركة العوفي ) .
- ٢- اعتماد تقارير اللجان الدائمة التالية خلال النصف الأول ( ٢٠٢٢ م ) ( ١- تقارير محاضر لجنة المستفيدين - تقارير محاضر لجنة الصرف - تقارير محاضر لجنة المشاريع - تقارير محاضر لجنة المخاطر - تقارير محاضر لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار - تقارير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - تقارير لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي - تقارير محاضر لجنة استقبال الشكاوى والاقتراحات ) . ( المرفقة ) .
- ٣- اعتماد تقرير أعمال ومبادرات وبرامج وأنشطة الجمعية خلال النصف الأول ( ٢٠٢٢ م ) المرفق نسخة منه .
- ٤- إشارة إلى المادة الثامنة عشرة من لائحة الجمعية الأساسية فيعتمد تفويض مجلس الإدارة في : استثمار الفائض من أموال الجمعية بإقامة المشروعات ( الاستثمارية - الأوقاف ) و تنفيذ مشروع الجمعية الأول ( بناء مقر الجمعية وملحقاته بمحافظة تربة ) وشراء الأراضي والعقارات في أي مدينة بالمملكة ، وذلك لتحقيق زيادة الإيرادات والاستدامة المالية للجمعية .

## محضر الاجتماع ( السابع ) للجمعية العمومية العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

- ٥- الموافقة على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية والمؤسسات المانحة وتفويض رئيس المجلس أو من ينوبه بتوقيع الاتفاقيات لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
- ٦- الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسبة المراجع المستقل ( شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون ) لمراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المالية ( ٢٠٢٣ م ) وما بعدها بمبلغ ( ١٥٠٠٠ ) خمسة عشر ألف ريال للسنة المالية الواحدة .
- والموافقة أيضا عند الحاجة على التعاقد مع المكتب نفسه لإصدار ومراجعة القوائم المالية للعام الحالي ( ٢٠٢٢ م ) .

وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، والحمد لله رب العالمين.

رئيس الجلسة

محمد ناصر البدرى

مشرف الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

عبدالكريم بن سلطان البعاج البقمي

**محضر الاجتماع ( السابع ) للجمعية العمومية العادية  
لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة**

كشف الحضور وتوقيع أعضاء الجمعية العمومية ( العادية ) لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة للاجتماع السابع بتاريخ ١٤٤٤/٤/١ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م.

م	رقم العضو	الاسم	الحضور اصالة	الحضور نيابة	النائب عن	التوقيع
١	٢	محمد ناصر منفور البدري	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٢	٣	فهد محمد خليل راضي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٣	٤	حصه مناحي سعد البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٤	٥	محمد ناصر ناجي البقمي	نعم	نعم	فيصل صالح الحارثي	
٥	٦	احمد عبدالرحمن عبدالله الحمدان	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٦	٧	هاجد مشحن بنيه البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٧	٩	احمد فواز عبيد العلوي الحربي	لا يوجد بعذر	-	-	
٨	١٠	ناصر جهجاه جاسر المرزوقي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٩	١١	غزيل سلطان عائض البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٠	١٢	موضي محمد فريج البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١١	١٣	خالد محمد مسفر الساهري	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٢	١٤	محمد سعد راشد الغنام	نعم	نعم	احمد فواز الحربي	
١٣	١٦	فيصل بن صالح سليم الحارثي	لا يوجد بعذر	-	-	

رئيس الجلسة

محمد ناصر البدري

المشرف على الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

عبدالكريم بن سلطان البعاج البقمي

## محضر الاجتماع ( الثالث ) للجمعية العمومية غير العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :-

في هذا اليوم : الثلاثاء بتاريخ : ١٤٤٤/٤/١ هـ الموافق : ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م تم انعقاد الاجتماع **الثالث** للجمعية العمومية غير العادية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الجمعية بحي الخالدية بحضور عدد ( ١٣ ) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين للاشتراكات والبالغ عددهم ( ١٣ ) وبحضور مشرف الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة الأستاذ عبدالكريم بن سلطان البعاج البقمي ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ / محمد ناصر البدري ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١- طلب الموافقة على إحلال مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في اللائحة الأساسية لجمعية عائل  
**وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :-**

١- اعتماد و اقرار تحديث لائحة الجمعية الأساسية لجمعية عائل بإحلال مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب الصيغة المرفقة.  
وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ، والحمد لله رب العالمين.

رئيس الجلسة

محمد ناصر البدري

مشرف الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

عبدالكريم بن سلطان البعاج البقمي

محضر الاجتماع ( الثالث ) للجمعية العمومية غير العادية  
لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

كشف الحضور وتوقيع أعضاء الجمعية العمومية ( غير العادية ) لجمعية عائل للرعاية الأسرية  
بمحافظة تربة للاجتماع الثالث بتاريخ ١٤٤٤/٤/١ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م.

م	رقم العضو	الاسم	الحضور اصالة	الحضور نيابة	التنائب عن	التوقيع
١	٢	محمد ناصر منصور البديري	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٢	٣	فهد محمد خليل راضي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٣	٤	حصه مناحي سعد البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٤	٥	محمد ناصر ناجي البقمي	نعم	نعم	فيصل صالح الحارثي	
٥	٦	احمد عبدالرحمن عبدالله الحمدان	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٦	٧	هاجد مشحن بنيه البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٧	٩	احمد فواز عبيد العلوي الحربي	لا يوجد بعذر	-	-	
٨	١٠	ناصر جهجاه جاسر المرزوقي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
٩	١١	غزيل سلطان عانض البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٠	١٢	موضي محمد فريج البقمي	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١١	١٣	خالد محمد مسفر الساهري	نعم	لا يوجد	لا يوجد	
١٢	١٤	محمد سعد راشد الغنام	نعم	نعم	احمد فواز الحربي	
١٣	١٦	فيصل بن صالح سليم الحارثي	لا يوجد بعذر	-	-	

رئيس الجلسة

محمد ناصر البديري

على الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

عبدالكريم بن سلطان البعاج البقمي