

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعام ٢٠٢٤

الثلاثاء ١٤٤٦/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

في يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م وفي تمام الساعة ١:٢٠ ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم بإمارة المنطقة في مكتب سمو رئيس مجلس الإدارة الذي افتتح الاجتماع ورحب بالحضور وحمد الله على ما أنعم به المولى من نعم كثيرة وعلى ما تقوم به هذه الدولة المباركة التي تبحث عن المستفيد وتسد حاجته من مأكّل ومسكن ونحوه بتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة ورعاية أبويه حانيه لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، نسأل الله أن يعم بنفعها كل محتاج.

وبعدها تم استعراض بنود الاجتماع وهي كالتالي:

١. اعتماد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية:

- تعديل الجهة الاشرافية.
- تعديل النطاق الجغرافي لعمل الجمعية.
- إضافة هدف استراتيجي (تقديم حلول استشارية في مجال الإسكان والمساعدات الإسكانية).
- إضافة هدف استراتيجي (تمكين منظمات القطاع الغير الربحي لتعزيز مجالات البحوث والدراسات والمبادرات والبرامج).

❖ **التوصية:** تم الموافقة بتعديل الجهة الاشرافية والنطاق الجغرافي واضافة الهدف الاستراتيجي.

٢. إقرار اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها

❖ **التوصية:** تم اقرار اللجان الدائمة والمؤقتة وهي كالتالي:

اللجان الدائمة			
م	اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
١	اللجنة التنفيذية	١. / محمد صالح العوفي رئيساً. ٢. / م علي محمد السويلم عضواً. ٣. / عبدالعزيز عبدالله الحميد عضواً. ٤. / إبراهيم أحمد الضبيب عضواً. ٥. / مطلق دغيم الخمعلي عضواً. ٦. / د/ فاطمة محمد الفريحي عضواً. ٧. / د/ هدى محمد الغفيص عضواً.	١. اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة. ٢. اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة ٣. متابعة سير العمل الإداري والمالي بالجمعية . ٤. دراسة المشاريع والبرامج المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية وإقرارها اعتماد محاضر . ٥. عرض قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة ٦. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها.

م	اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
٢	اللجنة المالية	١. /عسم إبراهيم الرمزي عضواً. ٢. /محمد صالح العوفي عضواً.	١. القيام بمراجعة المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها. ٢. القيام بإعداد السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. ٣. دراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها. ٤. دراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية. ٥. تقديم الموازنة التقديرية للجمعية. ٦. المتابعة الشاملة لإجراءات وأعمال الجمعية المالية وفق الأنظمة الصادرة للجمعية.
٣	لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	١. /نزار حمد الحركان رئيساً. ٢. /محمد صالح العوفي عضواً. ٣. /عادل دخیل الجمعان عضواً. ٣. /سليمان صالح الفوزان عضواً.	١. الإشراف على إجراءات وضوابط تنمية الموارد المالية بالجمعية والإشراف على أدائها وتقييمها. ٢. المساهمة في خطة تنمية الموارد المالية للجمعية. ٣. اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية. ٤. تقديم مقترحات أو توصيات للاستدامة المالية للجمعية. ٥. المشاركة في تسويق مشاريع الجمعية النوعية للجهات أو الأفراد. ٦. اقتراح الشراكات المالية المناسبة والرفع بذلك لمجلس الإدارة. ٧. رفع تقرير دوري لمجلس الإدارة عن أداء اللجنة وأبرز أعمالها.
٤	لجنة المراجعة الداخلية	١. د/ إبراهيم أحمد الضبيب رئيساً. ٢. /نزار حمد الحركان عضواً. ٣. /عبدالله فهد المجمع عضواً. ٤. /سليمان صالح العبودي عضواً.	١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة. ٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك. ٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها. ٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية. ٥. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها. ٦. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. ٧. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها. ٧. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.

لمع



م	اسم اللجنة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
٥	لجنة الأوقاف	١. م / علي محمد السويلم رئيساً. ٢. أ / عبدالرحمن محمد السعيد عضو خارجي. ٣. د / هدى محمد الغفيص عضواً. ٤. أ / سليمان إبراهيم العمري عضو خارجي.	١. تشجيع قطاع الأعمال على تأسيس الأوقاف. ٢. نشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الوقف. ٣. التنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف. ٤. المساهمة في المسؤولية المجتمعية. ٥. خدمة رجال الأعمال. ٦. حث رجال الأعمال على الإيقاف. ٧. إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في التنمية المحلية.
٦	لجنة الترشيحات والمكافآت	١. أ / سليمان صالح العبودي رئيساً. ٢. أ / فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو خارجي. ٣. أ / محمد عبدالكريم الحنايا عضو خارجي.	١. إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، ٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت. ٥. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية. ٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. ٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. ٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية. ٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة. ١٠. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.
١	لجنة الانتخابات	١. د / محمد عبدالعزيز الثويني رئيساً عضواً خارجي. ٢. أ / فهد علي الدبيخي عضو خارجي. ٤. م / أحمد عبدالعزيز العليان عضو خارجي.	١. التحقق من تطبيق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد، واللائحة الأساسية، في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ٢. التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد. ٣. التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين. ٤. التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وبرنامجه الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً على الأقل. ٥. التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين. ٦. تمديد مدة التصويت وإنهاؤها. ٧. التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء الانتخاب وإعادة في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً.

محرر



٣. اعتماد استثمارات الأصول الممكنة المتعلقة بالجمعية واعتماد أنظمتها ولوائحها.

❖ التوصية:

١- تم اعتماد الأصول المالية والعينية الواقعة ملكيتها للجمعية واعتماد أنظمتها ولوائحها وهي:
أرض الجمعية الواقعة على طريق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
تمهيدا لاستثمارها على أحد المشاريع التالية:

• بناء برج تجاري للجمعية.

• بناء مجمع تجاري للجمعية.

• تأجير الأرض للاستفادة من عوائد التأجير المالي.

٢- الاستفادة من أملاك الجمعية للأصول الأراضي وعددها (١٧) بأحد المشاريع الاستثمار
والتنمية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المنصوص عليها.

٤. اعتماد تعديل النموذج الشامل الخاص بالجمعية.

❖ التوصية: تم اعتماد تعديل النموذج الشامل الخاص بالجمعية.

٥. إقرار تكليف الرئيس التنفيذي للجمعية بنفس المزايا المحددة سابقاً.

❖ التوصية: تم التوصية على أن يسند الموضوع إلى اللجنة التنفيذية.

٦. التوجيه بعقد اجتماع الجمعية العمومية القادم.

❖ التوصية: تم الموافقة عقد الاجتماع في يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٧/٣/٣ هـ الموافق

٢٠٢٥/٠٨/٢٦ م.

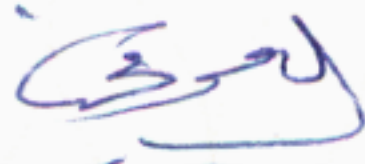
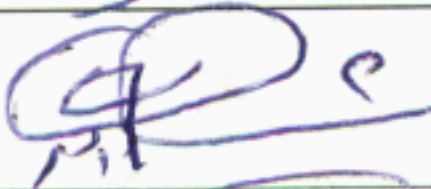
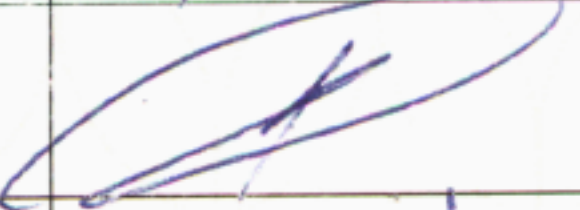
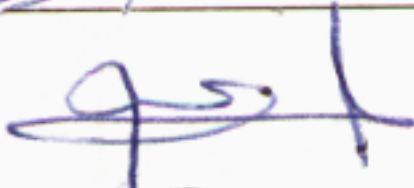
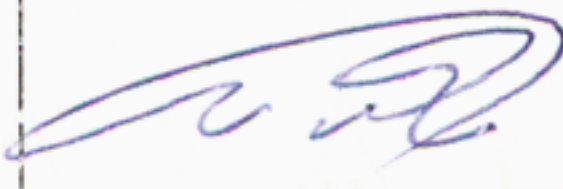
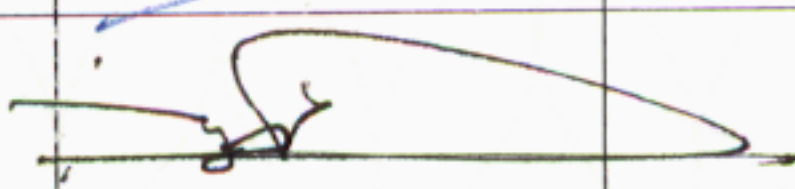
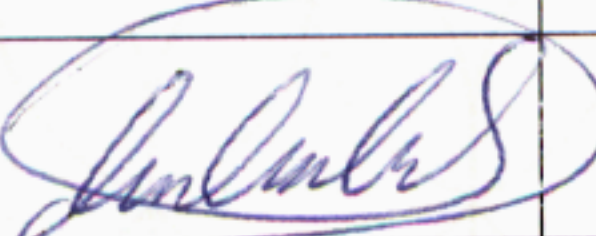
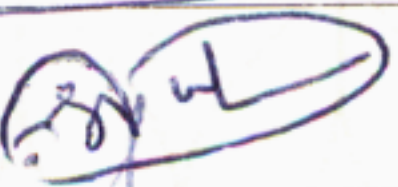
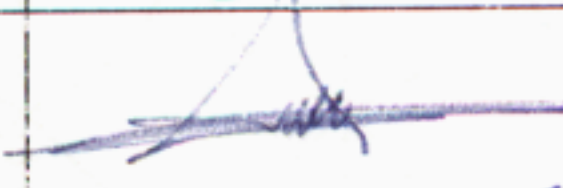
وبعد ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١:٤٠ ظهراً.

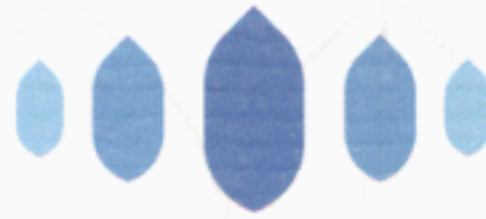
(تجدون برفقه كشف الحضور)

الحضور



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

م	الاسم	التوقيع	النائب	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي الامير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز			
٢	صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي الاول بن عبدالعزيز			
٣	محمد بن صالح العوفي			
٤	علي بن محمد السويلم			
٥	إبراهيم بن أحمد الضبيب			
٦	عسم بن إبراهيم الرمضي			
٧	مسعد بن سعود العتيبي			
٨	مطلق بن دغيم الخمعلي			
٩	نزار بن حمد الحركان			
١٠	عبدالله بن فهد السعيد			
١١	سليمان بن علي المقبل			
١٢	سليم بن صالح السليم			
١٣	سليمان بن عبدالله العييدي			
١٤	سيف بن محمد الوقيت			
١٥	فهد بن محمد الصقيه			



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م

م	الاسم	التوقيع	النائب	التوقيع
١٦	أحمد بن عبدالله الحصين			
١٧	صالح بن أحمد الأحمد			
١٨	سليمان بن صالح العبودي			
١٩	فاطمة بنت محمد الفريحي			
٢٠	هدى بنت محمد الغفيص			
٢١	عبدالله بن فهد المجمال			
٢٢	عبدالله بن صالح العضيبي			
٢٣	محمد بن عبدالله الفوزان			
٢٤	ايمن بن محمد الطريفي			
٢٥	عبدالعزیز بن عبدالرحمن التويجري			
٢٦	عبدالله بن سليمان الدامغ			
٢٧	محمد بن عبدالله الحربي			
٢٨	محمد بن صالح العبودي		سليمان العبودي	
٢٩	عبدالله بن متعب النومسي		إبراهيم الضبيب	
٣٠	إبراهيم بن علي العبودي		عبدالله المجمال	



الإسكان الأهلية
NATIONAL HOUSING

المملكة العربية السعودية

جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ترخيص رقم (٩٠١)

الرقم : ١٧٠٠٤٤

التاريخ : ١١/١١/١٤٤٦ هـ

المرفقات :

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة لعام ٢٠٢٤

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م

م	الاسم	التوقيع	النائب	التوقيع
٣١	عبدالعزیز بن عبدالله الحمید		علي السويلم	
٣٢	محمد بن سليمان القزلان		محمد العوفي	
٣٣	زياد بن علي المشيقح		عسم الرمضي	
٣٤	فهد بن إبراهيم الرزقان	معتذر		
٣٥	سليمان بن محمد الخليوي	معتذر		
٣٦	عبدالرحمن بن حسين الوزان	معتذر		
٣٧	محمد بن صالح المذن	معتذر		
٣٨	محمد بن سليمان السويل	معتذر		
٣٩	إبراهيم بن محمد المهيلب	معتذر		
٤٠	عبدالرحمن غازي الفريدي	معتذر		
٤١	أحمد بن ناصر الحربي	معتذر		