

| اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثانية لجمعية رَكْنُ الْحَوَارِ الْأَهْلِيَّةِ | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|
| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | يوم الاجتماع | مكان الاجتماع |
| 020421 | 2021/04/06 | الثلاثاء | |
| 09 : 00 مساء | بداية الاجتماع | | |
| 10 : 00 مساء | نهاية الاجتماع | "عن بعد" | |

أسماء الحضور

| الاسم | المسمي الوظيفي | الاسم | المسمي الوظيفي |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان | رئيس مجلس الإدارة | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ش. حمد بن صالح بن سالم الوابل | نائب رئيس مجلس الإدارة | ش. حمد بن صالح بن سالم الوابل | <input checked="" type="checkbox"/> |
| أ. علي بن محمد بن علي الشهري | المشرف المالي | أ. علي بن محمد بن علي الشهري | <input checked="" type="checkbox"/> |
| أ. علي بن شايع بن عبد الله الشايع | عضو الجمعية العمومية | أ. علي بن شايع بن عبد الله الشايع | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ش. محمد بن عدالله بن مسفر البشير | عضو الجمعية العمومية | ش. محمد بن عدالله بن مسفر البشير | <input checked="" type="checkbox"/> |
| م. مشاري بن فهد جار الله الجويره | عضو الجمعية العمومية | م. مشاري بن فهد جار الله الجويره | <input checked="" type="checkbox"/> |
| د. الفردوس بنت أسامة حريري | عضو الجمعية العمومية | د. الفردوس بنت أسامة حريري | <input checked="" type="checkbox"/> |

= حاضر = لم يحضر = معتذر = إجازة = مهمة عمل = دوره تدريبيه

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| رئيس الجلسة: | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان | مسؤول الاجتماع: | م. أحمد بن محمد بالسامعيل |
|--------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|

| أجندة الاجتماع | توصيات الاجتماع | تمت الموافقة بالإجماع على التعديلات في هذا البند كما في المرفق | مناقشة بعض التعديلات في اللائحة الأساسية للجمعية | 1 |
|----------------|-----------------|--|--|---|
|----------------|-----------------|--|--|---|



- التعديلات على اللائحة كالتالي:

| المادة | النص المقترح | النص الحالي | المادة |
|--------|--|---|---|
| 1 | <p>مادة جديدة: 1: يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية: 1- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع. 2- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته. 3- تحديد اختصاصات الفرع والبيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لادارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم. 4- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.</p> <p>مادة جديدة: 2: يجوز للجمعية إنشاء مكاتب أو فروع داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة الم المصرح لها بممارستها.</p> | — | إضافة مادتين جديدتين بعد المادة (6) |
| 2 | تحذف | إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. | مادة (18) فقرة (4) اختصاصات الجمعية العمومية |
| 3 | تحذف | التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية | مادة (18) فقرة (8) |
| 4 | اعتماد القواعد والإجراءات الازمة لتنظيم عمل اللجان، وتكوينها وتحديد كيفية التنسيق بينها | وضع القواعد والإجراءات الازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية | مادة (38) فقرة (1) فقرة فرعية (ض) اختصاصات مجلس الإدارة |
| 5 | إعداد قواعد استثمار أموال الجمعية والفائض منها وإقامة المشروعات الاستثمارية، وتفعيتها بعد اعتمادها من الوزارة | إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيتها بعد اعتمادها من الوزارة | مادة (38) فقرة (1) فقرة فرعية (ط) اختصاصات مجلس الإدارة |
| 6 | تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج | تسجيل العقارات وإفراغها وقبول | مادة (38) |



| | | |
|---|---|--|
| <p>صكوك أموال الجمعية وتجزتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وفتح الحسابات البنكية الخاصة بالوقف في كل مصرف فيه حساب جاري، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة</p> | <p>الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أموال الجمعية وتجزتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية</p> | <p>فقرة (1) فقرة فرعية (و) اختصاصات مجلس الإدارة</p> |
| <p>الصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع مع عدم حواز أخذ أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من منسوبي الجمعية عمولة على ذلك التصرف</p> | <p>—</p> | <p>مادة (38) فقرة (1) إضافة فقرة فرعية جديدة</p> |
| <p>للحجية العمومية ول مجلس الإدارة تكون لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها</p> | <p>للحجية العمومية تكون لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها</p> | <p>مادة (43)</p> |
| <p>الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة و يجب على الجمعية فتح حساب مستقل للزكاة في كل بنك لها فيه حساب رئيسي</p> | <p>الزكوات، ويتم صرفها في نشاطات الجمعية المشمولة في مصارف الزكاة</p> | <p>مادة (54) فقرة (3)</p> |
| <p>دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 10,000 ريال للعضوية العاملة.</p> | <p>دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 15000 ريال للعضوية العاملة.</p> | <p>مادة (8) فقرة (2) فقرة فرعية (ا) أحكام العضوية / العضوية العاملة</p> |
| <p>دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 5,000 ريال للعضوية المنتسبة.</p> | <p>دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 10000 ريال للعضوية المنتسبة</p> | <p>مادة (9) فقرة (2) فقرة فرعية (ا) أحكام العضوية / العضوية المنتسبة</p> |



أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية الثانية لجمعية رَكْنُ الْحَوَارِ

| الاسماء | الأسماء | أعضاء الجمعية | التوقيع |
|---|---------------------------------------|---------------|---------|
| الدكتور/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل فريان | رئيس مجلس الإدارة | | |
| الشيخ/ حمد بن صالح بن سالم الوابل | نائب رئيس مجلس الإدارة | | |
| الأستاذ/ علي بن محمد بن علي الشهري | المشرف المالي | | |
| الأستاذ/ علي بن شايع بن عبدالله الشايع | عضو الجمعية العمومية | | |
| الشيخ/ محمد بن عبدالله بن سفر البشر | عضو الجمعية العمومية | | |
| المهندس/ مشاري بن فهد جار الله الجويره | عضو الجمعية العمومية | | |
| الأستاذ/ الفردوس بنت أسامة صالح حريري | عضو الجمعية العمومية | | |
| المهندس/ أحمد بن محمد بن عمر بالسماعيل | المدير التنفيذي وعضو الجمعية العمومية | | |
| الدكتور/ خالد بن أحمد بن علي الزهراني | عضو الجمعية العمومية | | |
| المهندس/ حسين بن علي بن فعاس القحطاني | عضو الجمعية العمومية | | |
| الشيخ/ راشد بن سعيد بن هادي الهاجري | عضو الجمعية العمومية | | |
| المهندس/ عدنان بن علي بن حمد الثقفي | عضو الجمعية العمومية | | |
| الأستاذة/ منال بنت محمد المحفوظ | عضو الجمعية العمومية | | |
| الأستاذ/ مصعب بن خالد عبدالعزيز الهدلقي | عضو الجمعية العمومية | | |

مشرف مكتب التنمية الاجتماعية بالرياض



الأستاذ/ محمد العربي