

الرقم : ٤١٤٨٨
التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٤
الموضوع : الاجتماع العادي



الجمعية العربية السعودية
جمعية أحناف لرعاية الأيتام
بمنطقة الباحة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم ٦٦٧

وفقه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

تجدون برفقه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الاولى للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام
بمنطقة الباحة لعام ١٤٤٢هـ المنعقدة في عبر منصة الزوم (عن بعد) يوم الخميس ١٤٤٢/١/٨هـ بعد
صلاة العصر حيث أقر المجلس في جلسته عدد من القرارات والتوصيات نرفعها لسعادتكم للاطلاع
والإحاطة والتوجيه بما ترون.

والله يحفظكم ويرعاكم.

رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة

سعيد بن أحمد بن سعيد الفامدي





محضر اجتماع الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة الاعتيادي الأول للعام المالي ٢٠٢٠ م عبر الزوم في يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصراً

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة أكناف اجتماعها العادي الأول بحضور رئيس الجمعية ومندوب الوزارة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية لجمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة وقد افتتح اللقاء سعادة رئيس الجمعية بكلمة ترحيبية بالحضور وذكر منجزات الجمعية السابقة المنتهية لعام ٢٠١٩ م ثم ناقش الحضور عدد من الموضوعات وأوصوا بالتوصيات الآتية:

الموضوع الأول:

النظر في اعتماد ما ورد في ميزانية العام المالي ٢٠١٩ م وإقرارها بالصيغة المرفقة.

التوصية بالاعتماد وإقرار الميزانية للعام المالي ٢٠١٩ م.

الموضوع الثاني:

النظر في إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٠ م وما ورد فيها حسب الصيغة المرفقة.

التوصية بإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٠ م.

الموضوع الثالث:

النظر في إقرار التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة بالجمعية للسنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٩ م.

التوصية بإقرار التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة بالجمعية للسنة المالية المنتهية في عام ٢٠١٩ م.

الموضوع الرابع:

النظر في طلب اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.

التوصية باعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الخامس:

النظر في طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد جميع متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية الواردة من

الوزارة والخاصة بمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية وما يترتب عليها من قرارات ولجان

وأعمال ومهام وبرامج وتواصل مع الجهات ذات العلاقة وغيرها.

التوصية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد جميع متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية الواردة من الوزارة والخاصة

بمعيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية وما يترتب عليها من قرارات ولجان وأعمال ومهام

وبرامج وتواصل مع الجهات ذات العلاقة وغيرها

الموضوع السادس:

النظر في طلب الموافقة على اقفال فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) بمحافظة المخواة،

وذلك بعد أن تم افتتاح جمعية متخصصة ومستقلة برعاية الأيتام في نفس المحافظة، وإنهاء جميع الإجراءات النظامية بتحويل

إيتام جمعية أكناف للجمعية الجديدة في المحافظة.

التوصية بالموافقة على اقفال الفرع بالمخواة وإنهاء إجراءاته النظامية.



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
جمعية أكناف للرعاية الأيتام
منطقة الباحة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٦٦٧

الموضوع السابع:

الموافقة على افتتاح فروع رجالية ونسائية في جميع محافظات منطقة الباحة التي تشرف عليها الجمعية والرفع للوزارة بذلك.
التوصية بالموافقة على افتتاح فروع رجالية ونسائية في جميع محافظات منطقة الباحة التي تشرف عليها الجمعية والرفع للوزارة بذلك.
الموضوع الثامن:

النظر في طلب الموافقة على شراء سيارات اعلامية متنقلة وسيارات خدمات لجميع فروع الجمعية حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة بالجمعية وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
التوصية بالموافقة على شراء سيارات اعلامية متنقلة وسيارات خدمات لجميع فروع الجمعية حسب الإمكانيات المتاحة والمتوفرة بالجمعية وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

الموضوع التاسع:

النظر في طلب الموافقة وإقرار تملك الجمعية للمباني والأراضي ومنتجات الاستثمار وغيرها وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
التوصية بالموافقة وإقرار تملك الجمعية للمباني والأراضي ومنتجات الاستثمار وغيرها وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
الموضوع العاشر:

النظر في إقرار واعتماد خطة الاستثمارات المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٠م ورفع رأس مال الاستثمارات إلى مئة مليون ريال وتفويض مجلس الإدارة في تكون لجنة الاستثمار وإدارة خاص بالاستثمارات بالجمعية.
التوصية بإقرار واعتماد خطة الاستثمارات المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٠م ورفع رأس مال الاستثمارات إلى مئة مليون ريال وتفويض مجلس الإدارة في تكون لجنة الاستثمار وإدارة خاص بالاستثمارات بالجمعية.
الموضوع الحادي عشر:

النظر في الموافقة على شراء أرض وبناء وقف عليها للإدارة العامة والفروع في كل محافظة من محافظات منطقة الباحة ليكون مبنى سكني تجاري استثماري ومقر اداري أو شراء مباني جاهزة لهذا الغرض.
التوصية بالموافقة على شراء أرض وبناء وقف عليها للإدارة العامة والفروع في كل محافظة من محافظات منطقة الباحة ليكون مبنى سكني تجاري استثماري ومقر اداري أو شراء مباني جاهزة لهذا الغرض.
الموضوع الثاني عشر:

النظر في طلب الموافقة على تحويل المبالغ المقيدة إلى غير مقيدة للاستفادة منها واستخدامها وإدخالها في أوقاف الجمعية واستثمارها في مجالات قليلة المخاطر بهدف الحصول على موارد ثابتة أو عادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية والحرص على اعادتها فيما وجدت من أجله وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
التوصية بالموافقة على تحويل المبالغ المقيدة إلى غير مقيدة للاستفادة منها واستخدامها وإدخالها في أوقاف الجمعية واستثمارها في مجالات قليلة المخاطر بهدف الحصول على موارد ثابتة أو عادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية والحرص على اعادتها فيما وجدت من أجله وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.



الرقم:
التاريخ:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
جمعية أكناف لرعاية الأيتام
بمنطقة الباحة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٦٦٧

الموضوع الثالث عشر:

النظر في طلب الموافقة على الاستفادة من فائض مال الجمعية في مشروع الاستثمار بالتمليك ادوار وعمائر في (منطقة الباحة، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، محافظة جدة) بمبلغ وقدره سبعة ملايين ريال والتعاقد مع مطور متمكن يتولى تنفيذ المشروع وتفويض مجلس الإدارة فيما يخص الاشراف والمتابعة والتقييم لجميع مراحل المشروع. التوصية بالموافقة على الاستفادة من فائض مال الجمعية في مشروع الاستثمار بالتمليك ادوار وعمائر في (منطقة الباحة، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، محافظة جدة) بمبلغ وقدره سبعة ملايين ريال والتعاقد مع مطور متمكن يتولى تنفيذ المشروع وتفويض مجلس الإدارة فيما يخص الاشراف والمتابعة والتقييم لجميع مراحل المشروع.

الموضوع الرابع عشر:

النظر في طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في انشاء مؤسسات تجارية ومكاتب استثمارية تهدف للربح وتحقيق رؤية الوزارة في الاستدامة المالية للجمعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. التوصية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة في انشاء شركات ومؤسسات ومكاتب تجارية استثمارية واستخراج السجلات تجارية والتصاريف والتأشيرات ومخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بهدف للربح وتحقيق رؤية الوزارة في الاستدامة المالية للجمعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تمت والله ولي التوفيق

رئيس المجلس
سعيد أحمد الغامدي

ممثل فرع الوزارة
أحمد سعيد الزهراني





الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

سجل أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	السجل المدني	التوقيع
١	احمد شعلان جرادان الزهراني	١٠٣٧٤٣٥٠٢٩	
٢	احمد صالح العواجي	١٠٣١٣٢٤٤٠١	
٣	احمد علي احمد الزهراني	١٠٤٦٠٤١٨٠٠	
٤	احمد محمد سفر الغامدي	١٠٣٥٦٥٧٨٦٣	
٥	أنور سراج عبدالعزيز الزهراني	١٠١٧٨٧٥٩٣٩	
٦	بدر محمد احمد الزهراني	١٠٤٠٨٣٦٤٩٤	
٧	حزام سعد سحمان الغامدي	١٠٥٨٨٨٤٦٨٣	
٨	حسن عبدربه حسن الزهراني	١٠٣٧٦٢٧٨٧٢	
٩	خالد محمد غرم الله العمري	١٠٦٢٤١٥٣٧٥	
١٠	خضر شامي عبدالله	١٠١٩٦٢٠٩١١	
١١	رزحان سليمان رزحان	١٠٣٢٣٨٣٨١٠	
١٢	سعيد احمد ال عميرة الغامدي	١٠٤٣١٧٤٠٦٧	
١٣	سعيد جمعان عبدالله الزهراني	١٠٣٣١٣٣٥٩٤	
١٤	شخص عبدالله حمدان الغامدي	١٠١٥٣٩٣٦٢٠	
١٥	صالح حسين حسين الزهراني	١٠٣٥٤٢٦٦٤٠	
١٦	عادل جمعان حسن الزهراني	١٠٤٦٧٣٥٨٥٦	
١٧	عبدالله سعد الزهراني	١٠١٩٦٢٠٩١١	
١٨	عبدالله عبدالمحسن الزهراني	١٠٣٣٨٤٧٦١٥	
١٩	فيصل سعيد محمد البشير	١٠٣٢١٤٤٤٦٩	
٢٠	فيصل صالح محمد الزهراني	١٠١٨٨٠٤٤٨٢	
٢١	محمد سعد محمد الحميدان الغامدي	١٠٣٨٧٦٢١٤٠	
٢٢	مساعدا عبدالله احمد العواجي	١٠٤٦٥٧٨٣٤٨	
٢٣	منصور جمعان غرسان الزهراني	١٠٢٩١٩٤٧٨٢	
٢٤	موسى محمد علي القلوي	١٠٢٧٥٧١٤٦٠	
٢٥	نايف جار الله احمد الزهراني	١٠٠٧٥٨٩٣٠٠	





سجل أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	السجل المدني	التوقيع
٢٦	احمد عبدالله احمد الزهراني	١٠١٦٧٥١٤٤٦	
٢٧	رمضان شامي عوض الزهراني	١٠٢٤٦٧٨٩٤٦	
٢٨	سعد جمعان الحريري الزهراني	١٠٤٦٧٣٥٨٦٤	
٢٩	سعد محمد علي العمري	١٠٣١٣٧٩٨٩٢	
٣٠	سعيد صالح احمد الرقيب	١٠٤٣٨٧٣٨١٧	
٣١	سعيد محمد الهلوان الغامدي	١٠٢٣٦٩٠٢١٥	
٣٢	سعيد يحيى سعيد الزهراني	١٠٠٤٣٣٤٦٨٤	
٣٣	سعيد يحيى عطية الزهراني	١٠١١٧٨٨٣٠٢	
٣٤	عبدالرحمن علي سعيد الزهراني	١٠٣١٤٤١٧٠٠	
٣٥	عبدالعزیز حنش حمدان الزهراني	١٠٣٩٥٢٧١٣٨	
٣٦	عبدالعزیز عبدالله بن رقوش	١٠١١٦٠٢٤٨٧	
٣٧	عبدالعزیز علي عبدالله الزهراني	١٠٤٣١١٦٢٧٤	
٣٨	علي أبو طالب احمد الزهراني	١٠٣٦٣٥٤١٤٨	
٣٩	فهد جابر الحسين الزهراني	١٠٢٧١٤٢٨٧٤	
٤٠	محمد سعيد ال عبدالرحمن الغامدي	١٠٥٧٤٣٣٩٣٨	
٤١	مسفر يحيى سعيد الزهراني	١٠٠٤٣٣٤٦٩٢	
٤٢	نايف شباب الزهراني	١٠١٨٨٠٤٤٨٢	

