



بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر الاجتماع التاسع للجمعية العمومية العادبة
جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية**

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بناء على المادة (24) من الألائحة الأساسية لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن تعقد الجمعية
العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، فقد عقد الاجتماع رقم (09) في يوم الثلاثاء
.٢٢/٠٨/٢٠٢٣ الموافق ١٤٤٥/٠٢/٠٦

وقد حضر الاجتماع (23) من أعضاء الجمعية العمومية حسب البيان أدناه:

الاسم	التوقيع	رقم
م. ناصر بن جبران الشهري	N.J. Shahrani	١
د. ناصر بن مقبل آل بن حسن		٢
م. عاصم بن مشبب القطاني		٣
أ. عبدالخالق بن سعيد الغامدي		٤
أ. حمد بن حمود الحماد		٥
أ. تركي بن عبد الرحمن الراجحي		٦
م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي		٧
م. خالد بن عبدالعزيز القطاني		٨
أ. ثامر بن سليمان المعثم		٩

جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية

MC-AD-F08

التاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٦
الموافق: ٢٢/٠٨/٢٣



مأوى
MAWA

١٠	أ. أحمد بن يحيى الزهراني	10
١١	أ. سعيد بن جبران الشهري	11
١٢	أ. محمد بن حمد الشنفرى	12
١٣	أ. عبدالله غويزي المطيري	13
١٤	أ. عثمان بن عوضه السردانى	14
١٥	أ. تركي بن عبدالعزيز القحطانى	15
١٦	أ. محمد بن حسين الفلاح	16
١٧	أ. حسين الحسن الشهري	17
١٨	أ. محمد بن فتحى عبدالسلام	18
١٩	أ. أحمد بن علي الشهري	19
٢٠	أ. عبدالرحمن بن علي القرني	20
٢١	م. موسى بن محمد الموسى	21
٢٢	م. حامد بن محمد القحطانى	22
٢٣	أ. فاروق بن ناصر الجويسن	23

جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية

mawa.sa

info@mawa.sa

+966 13 805 8000

Reg. No. 831 ترخيص رقم

MC-AD-F08

التاريخ: 1445/02/06
الموافق: 2023/08/22



مأوى
MAWA

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ	09	الثلاثاء هـ 1445/02/06 مـ 2023/08/22
مكان الاجتماع	عن بعد - Zoom	الوقت	مـ 7:30 – مـ 7:00

الموضوع	المدة المتوقعة
استعراض التقرير المالي لعام 2022م	5 دقائق
استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2022م	5 دقائق
استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2023م	5 دقائق
تفويض لجنة الاستثمار والأوقاف في إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته	5 دقائق
تفويض مجلس الإدارة في تعين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه	5 دقائق

جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية

mawa.sa

info@mawa.sa

+966 13 805 8000

Reg. No. 831 ترخيص رقم



الموضوع	ما تم بشأنه
استعراض التقرير المالي لعام 2022م	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض التقرير المالي لمراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام 2022م وتم اعتماده والمموافقة عليه بالإجماع.
استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2022م	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2022م وتم اعتماده والمموافقة عليه بالإجماع.
استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2023م	<ul style="list-style-type: none"> تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2023م وتم اعتمادها والمموافقة عليها بالإجماع
تفويض لجنة الاستثمار والأوقاف في إقرار خطة استثمار أموال الجمعية والسياسة الاستثمارية وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.	<p>الموافقة على تفويض لجنة الاستثمار والأوقاف وإصدار قرار بذلك في:</p> <ul style="list-style-type: none"> إقرار خطة استثمار أموال الجمعية والسياسة الاستثمارية وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. التصريف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل. استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة. شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف، والهبات، ودمج ملكوك أملك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. فتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها، أو تملك الحصص والأوراق المالية.
تفويض مجلس الإدارة في تعين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنتعابه وإصدار قرار بذلك.	
نقاشات وتوصيات	<p>الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيدهم في تلك الصالحيات وإصدار قرار بذلك.</p>

نائب رئيس مجلس الإدارة
(رئيس اللجنة التنفيذية)

N.J. Shabani

م. ناصر بن جبران الشهري



جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية