

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية العادية جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  
بناء على المادة (23) من اللائحة الأساسية لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية والتي تنص على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، فقد عقد الاجتماع رقم (11) في يوم الأحد 1445/10/19 هـ الموافق 2024/04/28 م.  
وقد اكتمل نصاب حضور أعضاء الجمعية العمومية حيث حضر الاجتماع ( 21 ) عضو من أعضاء الجمعية العمومية وبذلك تكون نسبة مشاركة الأعضاء في الاجتماع 63.6%.

م	اسم العضو	المنصب	رقم الهوية	رقم العضوية	المشاركة في الاجتماع
1	أ. أحمد بن إسماعيل مدني	عضو الجمعية العمومية	1009278233	14	لم يحضر
2	د. أحمد بن فهد الضويان	عضو الجمعية العمومية	1008021253	35	لم يحضر
3	أ. أحمد بن يحيى الزهراني	عضو الجمعية العمومية	1014291478	5	حاضر
4	أ. أحمد بن علي الشهري	عضو الجمعية العمومية	1009419324	24	حاضر
5	أ. أحمد بن سالم بالحر	عضو الجمعية العمومية	1011101704	34	لم يحضر
6	أ. بدر بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	1007623174	41	لم يحضر
7	أ. تركي بن عبدالرحمن الراجحي	عضو مجلس الإدارة	1024764738	42	مفوض
8	أ. تركي بن عبدالعزيز القحطاني	عضو الجمعية العمومية	1062719859	17	حاضر



جائزة إحسان  
للجمعية الإسكانية  
الرائدة 2023



جائزة الملك خالد  
لتميز المنظمات غير الربحية  
رواد المعايير في الحوكمة 2023



جائزة الأميرة صبيحة  
بنت عبد العزيز آل سعود  
للتميز في العمل الاجتماعي 2021

### جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

9	أ. ثامر بن سلمان المعثم	عضو الجمعية العمومية	1046943732	4	حاضر
10	م. حامد بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	1044644365	32	حاضر
11	أ. حسين الحسن الشهري	عضو الجمعية العمومية	1040859215	20	حاضر
12	أ. حمد بن حمود الحماد	عضو مجلس الإدارة	1048885477	40	حاضر
13	م. خالد بن عبدالعزيز القحطاني	عضو مجلس الإدارة	1062900772	2	حاضر
14	م. خالد بن عبدالعزيز الشلالي	عضو مجلس الإدارة	1043790169	1	لم يحضر
15	أ. خالد بن محمد العمار	عضو الجمعية العمومية	1004662399	39	لم يحضر
16	د. خالد بن عبدالله المزيني	عضو الجمعية العمومية	1025693514	43	لم يحضر
17	أ. راجس بن أحمد الدوسري	عضو الجمعية العمومية	1005677008	31	لم يحضر
18	أ. سعيد بن جبران الشهراني	عضو الجمعية العمومية	1031389396	6	حاضر
19	أ. عادل بن سعد العقيل	عضو الجمعية العمومية	1001418241	23	لم يحضر
20	م. عاصم بن مشبب القحطاني	عضو مجلس الإدارة	1027507811	37	حاضر
21	د. عايض بن فرحان القحطاني	عضو مجلس الإدارة	1012381594	30	حاضر
22	أ. عبدالخالق بن سعيد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	1011062328	38	حاضر
23	أ. عبدالرحمن بن علي القرني	عضو مجلس الإدارة	1027980406	27	حاضر
24	أ. عبدالله غويزي المطيري	عضو الجمعية العمومية	1044244927	10	حاضر
25	أ. عثمان بن عوضه السرحاني	عضو الجمعية العمومية	1056463860	16	حاضر
26	أ. فاروق بن ناصر الجويسم	عضو الجمعية العمومية	1002272803	33	لم يحضر
27	أ. ماجد بن مسفر العتيبي	عضو الجمعية العمومية	1012552830	28	حاضر
28	أ. محمد بن حسين الفلاح	عضو الجمعية العمومية	1003638093	7	لم يحضر
29	أ. محمد بن حمد الشنفرى	عضو الجمعية العمومية	1011883194	8	حاضر
30	أ. محمد بن فتحي عبدالسلام	عضو الجمعية العمومية	1000611150	21	لم يحضر
31	م. موسى بن محمد الموسى	عضو مجلس الإدارة	1030280760	29	حاضر
32	د. ناشر بن مقبل آل بن حسن	عضو مجلس الإدارة	1013188113	18	حاضر
33	م. ناصر بن جبران الشهراني	عضو مجلس الإدارة	1031389420	19	حاضر



جائزة إحسان  
للجمعية الإسكانية  
الرائدة 2023



جائزة الملك خالد  
لتميز المنظمات غير الربحية  
رواد المعايير في الحوكمة 2023



جائزة الأميرة صيئة  
بنت عبد العزيز آل سعود  
للتميز في العمل الاجتماعي 2021

## جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

الأحد 1445/10/19 هـ 2024/04/28 م	اليوم والتاريخ	11	رقم الاجتماع
1:00 م – 1:30 م	الوقت	الاتصال المرئي – عن بعد Zoom	مكان الاجتماع

المدة المتوقعة	الموضوع	م
5 دقائق	استعراض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م واعتماده	1
7 دقائق	استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2023م واعتماده	2
8 دقائق	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية التقديرية لعام 2024م واعتماده	3
10 دقائق	متابعة الصلاحيات والمسؤوليات التي تم تفويضها لمجلس الإدارة واللجان الدائمة	4



جائزة إحسان  
للجمعية الإسكانية  
الرائدة 2023



جائزة الملك خالد  
KING KHALID AWARD

جائزة الملك خالد  
لتميز المنظمات غير الربحية  
رواد المعايير في الحوكمة 2023



جائزة الأميرة صيئة  
بنت عبد العزيز آل سعود  
للتميز في العمل الاجتماعي 2021

### جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م	الموضوع	ما تم بشأنه	صوتوا (ب) نعم	صوتوا (ب) لا
1	استعراض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م	• تم استعراض التقرير المالي لمراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.	21 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
2	استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2023م	• تم استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2023م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.	21 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
3	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2024م	• تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2024م وتم اعتمادها بعد التعديل والموافقة عليها بالإجماع	21 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
4	متابعة الصلاحيات والمسؤوليات التي تم تفويضها لمجلس الإدارة واللجان الدائمة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم استعراض الصلاحيات والمسؤوليات التي تم تفويضها لمجلس الإدارة واللجان الدائمة وما تم من قرارات وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع.</li> <li>تفويض رئيس مجلس الإدارة في تشكيل واعتماد لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.</li> <li>تفويض رئيس مجلس الإدارة في الموافقة على الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي.</li> <li>تفويض مجلس الإدارة في صياغة واعتماد سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.</li> <li>تفويض مجلس الإدارة في الموافقة على طلبات الانسحاب من الجمعية العمومية وقرارات سحب العضوية للمتأخرين عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لأكثر من عام.</li> <li>تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في وضع واعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها.</li> </ul>	21 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%



جائزة إحسان  
للجمعية الإسكانية  
الرائدة 2023



جائزة الملك خالد  
KING KHALID AWARD

جائزة الملك خالد  
لتميز المنظمات غير الربحية  
رواد المعايير في الحوكمة 2023



جائزة الأميرة صيعة  
بنت عبد العزيز آل سعود  
للتميز في العمل الاجتماعي 2021

## جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

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

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية

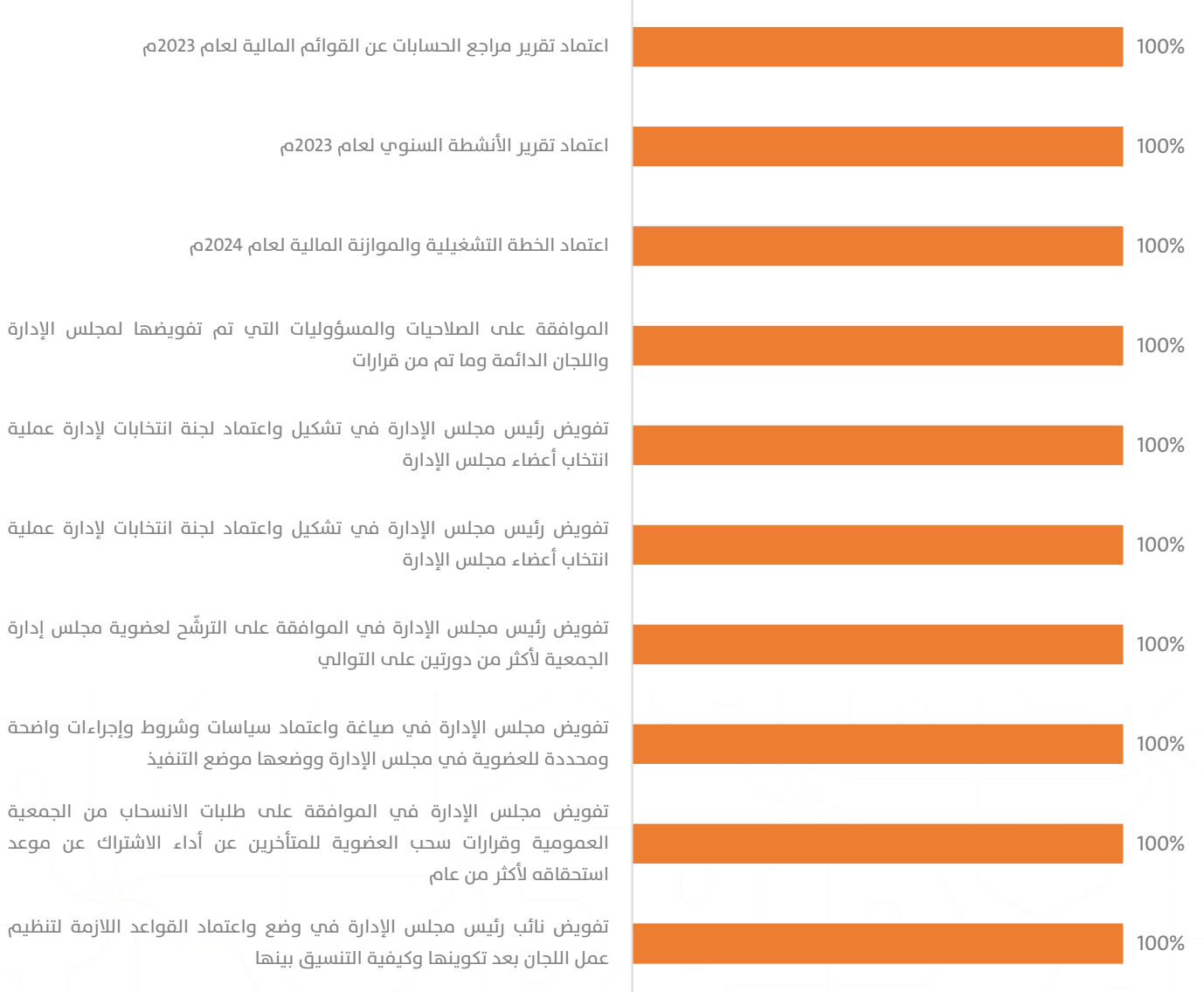
mawa.sa

info@mawa.sa

+966 13 805 8000

Reg. No. 831 ترخيص رقم

## نسبة التصويت



نائب رئيس مجلس الإدارة  
(رئيس اللجنة التنفيذية)

*N. J. Shahrani*

م. ناصر بن جبران الشهراني



جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي