

الرقم : ٣٤٦
التاريخ : ١٤٤٢ / ٦ / ١١
المرفقات :



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظه المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)
مجلس الادارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١م

الجمعية العمومية	الدورة	الأولى
اليوم / التاريخ	الأحد ١٤٤٢/٦/١١ هـ الموافق ٢٠٢١-١-٢٤م	الوقت
مقر انعقاد الجلسة	المقر الرئيسي للجمعية	٣٠ : ٤ مساءً

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بحضور (٩) أعضاء بالأصالة و(٦) أعضاء بالوكالة ليصبح مجموع حضور أعضاء الجمعية العمومية (١٥) عضواً من أصل (٢٨) عضواً وحيث تم اكتمال النصاب النظامي.

بدأ الاجتماع بكلمة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / أحمد بن محمد المحارب.. رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم كما رحب بمندوب مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير الأستاذ / عبدالله بن علي الحسين والأستاذ / عبدالله بن حمد الربيع، ثم كلمة مندوب مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / عبدالله بن علي الحسين والذي قدم من خلالها شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة وإنجازاتهم خلال الفترة الماضية كما قدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم منوهاً بأهمية رفع عدد المشتركين في عضوية الجمعية العمومية لما فيه مصلحة للجمعية، تلى ذلك كلمة المدير التنفيذي للجمعية أ. عبدالرحمن بن حمد العيد والذي استعرض فقرات اجتماع المجلس وهي على النحو التالي:-

- ١- استعراض واعتماد التقرير المالي للعام ٢٠١٩م.
- ٢- استعراض الأنشطة والبرامج للعام المالي ٢٠١٩م.
- ٣- استعراض الأنشطة والبرامج للعام المالي ٢٠٢٠م.
- ٤- إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م.
- ٥- استعراض مستجدات مصنع إعادة تدوير الخشب البلاستيكي.
- ٦- تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب جدد لدوره المجلس الثانية وإبراء ذمه الأعضاء السابقين.
- ٧- تفويض مجلس إدارة الجمعية بالتأجير والاستئجار والاستثمار وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل.
- ٨- مناقشة نقل الأصول إلى جمعية زاد لحفظ النعمة.

١- استعرض عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ/ عوض بن صالح القحطاني التقرير المالي عن السنة المالية ٢٠١٩م موضحاً الإيرادات والمصروفات للأنشطة والمشاريع والمصروفات العمومية والتشغيلية لأعمال الجمعية وإيراداتها.. وقد أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن التقرير المالي ورد بتاريخ ٢٠٢١-١-٢٠م، وحيث لم يطرأ أي مناقشة حول التقرير المالي فقد تم إقرار الميزانية المالية عن السنة المالية ٢٠١٩م بإجماع الحضور.

(Handwritten signature)



سواعد
Sawaed

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١م

٢- استعرض المدير التنفيذي لأعمال الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد العيد الأنشطة والبرامج عن العام المالي ٢٠١٩م والأنشطة والبرامج عن العام المالي ٢٠٢٠م، وقد قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره للفريق التنفيذي لأعمال الجمعية والذي عمل بكل جد في ظروف جائحة كورونا خدمتاً لمستفيدي الجمعية في تلك الظروف ، كما أوضح سعادته تغيرات الظروف التي طرأت حول التوجهات الاستثمارية لأستدامة أعمال الجمعية ومنها عدم إتمام إجراءات نقل الأرض المخصص لأعمال الجمعية بمساحة ١٩,٠٠٠م والتي تم العمل بإجرائاتها والرفع بأسم المستودع الخيري وصدرت بقرينة خطية من وزير الشؤون الاجتماعية أن ذاك برقم (٣٢٨٤٨) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٦هـ) بإعتماد منح الأرض للمستودع الخيري نظراً لمشاريعها وأعمالها. وبعد

المدولة رأى المجتمعون إعادة النظر في الأرض وأهميتها لأعمال الجمعية وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بالكتابة للجهات ذات العلاقة وإكمال ما يلزم حيالها.

٣- استعرض المدير التنفيذي لأعمال الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد العيد الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢١م ومستهدفاتها إيرادات والتي تصل إلى (١٥,١٩٧,١٠٥) خمسة عشر مليون ومئة وسبعة عشر ألف ومئة وخمسة ريالاً. وبعد المناقشة أقر المجتمعون الميزانية التقديرية عن العام المالي ٢٠٢١م سائلين لمجلس إدارة الجمعية وفريقها التنفيذي التوفيق والسداد.

٤- استعرض المدير التنفيذي لأعمال الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد العيد الأنشطة والبرامج المعتمدة عن العام المالي ٢٠٢١م وبعد المدولة أعتمد المجتمعون خطة البرامج سائلين لمجلس إدارة الجمعية وفريقها التنفيذي التوفيق والسداد.

٥- استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد بن محمد المحارب المشروع الاستراتيجية الاستثماري والذي تنوي الجمعية البدء في إجراءاته النظامية مشروع (مصنع إعادة تدوير الخشب البلاستيكي) ومستوى الشراكات لتنفيذ المشروع على المستوى المحلي من جهات ذات أختصاص في الأراضي الصناعية والجهات الممولة للمشروع، كما أوضح سعادته الدور القادم تجاه المشروع والتي تتطلب موافقات الجهات العليا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. مؤكداً بأن المشروع يعد ذا ديمومة إقتصادية ويسهم في استدامة أعمال الجمعية المالية .. كما يسهم في التحول المجتمعي ومعالجة المخلفات من البلاستيك والخشب .. وبعد المدولة قدم المجتمعون شكرهم لمجلس إدارة الجمعية على هذه الخطوات لبناء المشروع الاستثماري والتوجه الاستراتيجي في استدامة أعمال الجمعية سائلين التوفيق والسداد.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١م

٦- استعرض سعادة الأستاذ/ عبدالله بن علي الحسين بيان بأعضاء مجلس الإدارة التي تم ترشيحهم لمجلس الإدارة في دورتها الثانية حسب المناصب المتفق عليها وهم:-

م	اسم المرشح	الصفة	م	اسم المرشح	الصفة
١	أحمد بن محمد المحارب	رئيس مجلس الإدارة	٢	عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عوض بن صالح القحاني	المشرف المالي	٤	خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً
٥	إبراهيم بن محمد المثل	عضواً	٦	د.عبدالله بن صالح ال صالح	عضواً
٧	عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	٨	م.محمد بن أحمد المحارب	احتياط
٩	م. عبدالمحسن بن محمد التويجري	احتياط	١٠	عبدالله بن عبدالعزيز المسعود	احتياط

وبعد المناقشة تم إقرار واعتماد ترشيح الأعضاء لمجلس إدارة الجمعية سائلين الله لهم التوفيق والسداد، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى حيث تم إبراء ذمه الأستاذ/نواف بن محمد الشنيف وذلك لأعتذاره عن الترشح للمجلس لدورته الثانية مع استمراره بقيه الأعضاء في دوره الثانية.

٧- استعرض المدير التنفيذي لأعمال الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد العيد أهمية تفويض مجلس إدارة الجمعية في (التفويض بالتأجير والاستثمار وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل) بعد ترشيح مجلس الإدارة الجديد، حيث تم الموافقة بالإجماع.

٨- استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية أعمال مشروع حفظ النعمة والذي أنطلق من جمعية سواعد حتى تحول إلى جمعية مستقلة بأسم (جمعية زاد لحفظ النعمة) بفريق عمل متكامل ومقر للمشروع تضم كامل التجهيزات من سيارات ومعدات كما أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة أهمية إنتقال ما يخص المشروع ودعم الجمعية الحديثة بكل ما يمكن لإنجاح أعمالها وتوجهاتها والتي تخدم محافظة المجمعة ومنها:-

١. نقل الأصول الموجودة في مشروع حفظ النعمة سابقاً. (حسب البيان المرفق).

٢. نقل السيارات (حسب البيان المرفق)

٣. نقل الأرض رقم(١٣٧) من المخطط رقم (٣١٣) بمساحة (٣٨٦,٥) ثلاثمائة وست وثمانون متر مربعاً وخمسون سنتيمتر مربعاً فقط. (حسب صورة الصك المرفقة)

donate.sawaed.org.sa

Sawaed856@gmail.com

sawaed_maj

0164321800

0554321800

0164315800

حساب الأوقاف في مصرف الراجحي:
SA6380000138608019999122
حساب الأوقاف في مصرف الإنماء:
SA810500006822277999012
الحساب العام مصرف الإنماء:
SA170500006822277999000
الحساب العام بنك البلاد:
SA4015000999124636020004

المجموعة - طريق أبوبكر الصديق
مقابل الهلال الأحمر السعودي

الرمز البريدي:
11952

ص.ب:
1200

الرقم :

التاريخ : ١٤ / /

المرفقات :



سواعد
Sawaed

المملكة العربية السعودية
جمعية سواعد بمحافظة المجمعة
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (856)

مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١م

٤. نقل الأرض رقم (٤) من المخطط رقم (١٠٠/د) الموقوفة لجمعية سواعد والتي تعود ملكيتها إلى الشيخ /طارق بن عبدالله عبدالعزيز الرميح بمساحة (٧٢٠) سبع مائة وعشرون متر مربعاً فقط (حسب صورة الصك المرفقة)

وبعد المداولة أقر المجتمعون بالإجماع المقترح المقدم حول نقل الأصول لجمعية زاد لحفظ النعمة سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

❖ وحيث لم يستجد أي موضوعات أخرى في الاجتماع فقد أقفل المحضر عند الساعة (٥:٣٠) مساءً.

انتهى وبالله التوفيق،

مندوب مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير

عبدالله بن علي الحسين

رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد

أحمد بن محمد المحارب