



No. الرقم

Date التاريخ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤ م

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية يوم الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤ م بمقر مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً. حيث لم يكتمل النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع في موعده و تم تأجيله لمدة ساعة وعند الساعة الثامنة مساءً بدأ الاجتماع وقائع الاجتماع:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ شوقي بن عبد الله المطرود ، حيث تم اعلان بدء الاجتماع بحضور (٨٩) عضو من الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع منهم (٦٣) عضواً بالإصالة و (٢٦) عضو بالوكالة علماً أن عدد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور في تاريخه (٧٦٣) عضواً.

وتضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية :-

م	البيـ	ان
١/	إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة المنتهية في ٢٠٢٣/١١/٠١ م	
٢/	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (سياسة الاستثمار).	
٣/	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.	
٤/	التصرف في أصول الجمعية بالشراء والتملك والبيع (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	
٥/	ادارة الفائض من أموال الجمعية واقامة المشروعات الاستثمارية (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	
٦/	الحصول على التمويلات والقروض (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	
٧/	رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	
٨/	تفويض مجلس الإدارة بتملك العقارات (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	
٩/	فتح السجلات التجارية وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما أو تملك الحصص والأسهم فيهما ، والاستثمار في الأوراق المالية مع الإلتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	
١٠/	فتح فرع للجمعية في ضاحية الملك فهد بالدمام.	



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤ م

م	البيان
١١/	تحويل المجمع الصحي الاجتماعي إلى مستشفى بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج سحاء.
١٢/	طلب الوزارة دخول خمس حالات في مركز سعادة مجاناً.
١٣/	تسمية المفوضين عن الجمعية في تأسيس الجمعيات.

- بدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ورتلها الأستاذ/ سعيد آل سالم ثم عرض الأستاذ / باسم شوقي آل نصر - مقدم الاجتماع موضوعات جدول الأعمال على التوالي وبدأ برنامج الاجتماع وفق الآتي:
- ١/ كلمة مجلس الإدارة ألقاها الأستاذ/ شوقي بن عبدالله المطرود - رئيس مجلس الإدارة.
 - ٢/ استعرض نائب الرئيس المهندس حسين بن عبدالله آل عباس.
 - قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
 - خطة استثمار أموال الجمعية.
 - ٣/ استعرض المدير التنفيذي الأستاذ عبدالواحد بن محمد آل يوسف.
 - ابراء ذمة مجلس الإدارة للدورة المنتهية في ١١/١٠/٢٠٢٣ م.
 - فتح فرع الجمعية في ضاحية الملك فهد بالدمام.
 - تسمية المفوضين عن الجمعية في تأسيس الجمعيات.
 - ٤/ استعرض رئيس المجلس الأستاذ شوقي بن عبدالله المطرود.
 - تحويل المجمع الصحي الاجتماعي إلى مستشفى بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ووزارة الموارد البشرية.
 - طلب الوزارة دخول خمس حالات في مركز سعادة مجاناً.
 - ٥/ بعدها طلب المقدم من الحضور ترشح ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لجمع وفرز استمارات التصويت على القرارات وتمت الموافقة على تشكيل لجنة من الأعضاء التالية اسمائهم:
 - ١/ حسن بن أحمد آل يوسف.
 - ٢/ عبدالعزيز بن عبدالرؤف المطرود.
 - ٢/ أيوب بن أحمد آل كبيش.
 - ٦/ الإجابة على أسئلة الحضور.
 - ٧/ إعلان نتائج فرز الأصوات.

No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤م

نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦هـ الموافقة ١٥/١٠/٢٠٢٤م

تمت موافقة الجمعية العمومية العادية على جميع مواضيع الاجتماع حسب نتائج التصويت الموضحة في الجدول ادناه:

م	القرار	عدد الأصوات			نتيجة التصويت على القرار		ملاحظات
		موافق	غير موافق	امتنع	نافذ	غير نافذ	
١	إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة المنتهية في ٢٠٢٣/١١/٠١م	٨١	٢	٦	✓		
٢	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (سياسة الاستثمار).	٨٥	١	٣	✓		
٣	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.	٨٠	٢	٧	✓		
٤	-التصرف في أصول الجمعية بالشراء والتملك (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٢	٥	٢	✓		
	-التصرف في أصول الجمعية بالبيع (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٧٠	١٤	٥	✓		
٥	ادارة الفائض من أموال الجمعية واقامة المشروعات الاستثمارية (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٤	٢	٣	✓		
٦	الحصول على التمويلات والقروض (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٧٧	٩	٣	✓		
٧	رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٧٢	١٣	٤	✓		
٨	تفويض مجلس الإدارة بتملك العقارات (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٤	١	٤	✓		



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤م

م	القرار	عدد الأصوات		عدد الأصوات	نتيجة التصويت على القرار		ملاحظات
		موافق	غير موافق	أمتنع	نافذ	غير نافذ	
٩	فتح السجلات التجارية وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية مع الإلتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٠	٥	٤	✓		
١٠	فتح فرع للجمعية في ضاحية الملك فهد بالدمام.	٨٣	٥	١	✓		
١١	تحويل المجمع الصحي الاجتماعي إلى مستشفى بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج سحاء.	٨٤	٢	٣	✓		
١٢	طلب الوزارة دخول خمس حالات في مركز سعادة مجاناً.	٧٤	٩	٦	✓		
١٣	تسمية المفوضين عن الجمعية في تأسيس الجمعيات.	٨٤	١	٤	✓		

(Handwritten signature)



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤م

Saihat Society For Social Services
Regd. In National Center for Non-Profit Sector No. 6



جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٦

محضر فرز التصويت على قرارات جمعية عمومية عادية المنعقدة

الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤م

م	الفقرة	عدد الاصوات	القرار
		نفاذ	غير نفاذ
١	إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة المنتهية في ١١/١٠/٢٠٢٣م	٨١	٢
٢	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (سياسة الاستثمار).	٨٥	١
٣	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية	٨٥	٢
٤	التصرف في أصول الجمعية بالشراء والتملك (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٢	٥
٥	التصرف في أصول الجمعية بالبيع (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٧٥	١٤
٥	ادارة الفائض من أموال الجمعية واقامة المشروعات الاستثمارية (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٤	٢
٦	الحصول على القروض والقروض (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٧٧	٩
٧	رهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٧٢	١٣
٨	تفويض مجلس الإدارة بتملك العقارات (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٤	١
٩	فتح السجلات التجارية وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملك الحصص والأسهم فيها، والاستثمار في الأوراق المالية مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. (ضمن الصلاحيات المطلوبة لمجلس الإدارة لتنفيذ سياسات وخطط الاستثمار بموجب المواد ١٨-٣٧-٥٦ من اللائحة الأساسية للجمعية).	٨٥	٥
١٠	فتح فرع للجمعية في ضاحية الملك فهد بالدمام.	٨٣	٥
١١	تحويل المجمع الصحي الاجتماعي إلى مستشفى بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج سخاء.	٨٥	٢
١٢	طلب الوزارة دخول خمس حالات في مركز سعادة مجاناً.	٧٤	٩
١٣	تسمية المفوضين عن الجمعية في تأسيس الجمعيات.	٨٤	١

توقيع أعضاء لجنة الفرز

الاسم السيد محمد آل ديب الاسم السيد عبد الرحمن بن عبد الله
التوقيع [Signature] التوقيع [Signature]
الاسم السيد محمد آل ديب الاسم السيد عبد الرحمن بن عبد الله
التوقيع [Signature] التوقيع [Signature]



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٤ م

وفي فقرة الإجابة على أسئلة الحضور قدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية استئلتهم، حيث تمت الإجابة عليها جميعاً من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال فرز الاستثمارات والاصوات وإعلان نتائجها من قبل الأستاذ أيوب أحمد الكبيش، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

انتهى المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

شوقي بن عبدالله سلمان المطرود