

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية هداية بالخبر ج ١٤/٢٠٢٣

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م والموافق ٠٧/١٠/١٤٤٤هـ

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الخبر وذلك في تمام الساعة (٦:٣٠ م) برئاسة الأستاذ /أديب بن علي الزامل رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / سيف بن سعيد الاحمري وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

١	أديب بن علي الزامل
٢	عبدالعزیز بن عبدالرحمن الضويحي
٣	ناصر بن فهد الوصيفر
٤	ماجد بن مسفر العتيبي
٥	عبدالرحمن بن علي القرني
٦	إبراهيم بن عبدالرحمن الشهري
٧	إبراهيم بن محمد العبيد
٨	محمد بن عبدالله السعيد

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٠) (٢١) صوت بما نسبته ٤٨ ٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٨) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٠ صوت) من (٢١) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٤٨٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال للتصويت من الأعضاء وكان التصويت بالموافقة بالأغلبية وفق مايلي

م	الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات المعارضة
١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	١٠	-
٢	اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	١٠	-
٣	تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال في الصناديق الوقفية والاستثمار في الأوراق المالية	٧	٣
٤	اعتماد الخطة الاستثمارية	٧	٣
٥	تفويض مجلس الإدارة في المساهمة في أي فرصة استثمارية لم تقرر في الخطة الاستثمارية	٧	٣
٦	عرض التقرير السنوي للبرامج والأنشطة	-	-

• وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

• والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الاسم: أديب بن علي الزامل

التوقيع



سكرتير الجمعية

الاسم: سيف بن سعيد الاحمري

التوقيع





قواعد الاستثمار لجمعية هداية للدعوة والإرشاد بالخبر

نظراً لأهمية الاستثمار للجمعية فقد تم اعتماد القواعد التالية:	
١	أن يكون الهدف من الاستثمار تحقيق الاستفادة المالية في أصول الجمعية والسعي لتنميتها.
٢	أن لا يخالف أي استثمار مبادئ الشريعة الإسلامية.
٣	اعتماد لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة لإدارة الاستثمارات.
٤	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باستثمار الفائض من الأموال.
٥	التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على قرارات الاستثمار والعقارات سواء في اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وذلك استناداً لسياسية تعارض المصالح المعتمدة.
٦	إعداد خطة للاستثمار ومجالات الاستثمار ضمن الموازنة التقديرية بداية كل عام ميلادي واعتمادها من مجلس الإدارة المفوض من قبل الجمعية العمومية مسبقاً.
٧	أن يكون قيمة العائد السنوي الاستثماري مجزي وموافق عليه لجنة الاستثمار والاستفادة من العائد لمصلحة الجمعية. وترفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض بناءً على تصويت المجلس.
٨	يتم دراسة جميع العروض الاستثمارية عن طريق لجنة الاستثمار لتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة والواعد بما يتوافق مع أهداف الجمعية لتحقيق الاستفادة المالية. وترفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض بناءً على تصويت المجلس.
٩	التنوع في مجال الاستثمار في القطاعات المختلفة بحيث لا يتجاوز نسبة المخاطر بين منخفض إلى متوسط وذلك في الاستثمار في (العقارات، التطوير العقاري، صناديق الاستثمار العقارية، الصناديق الوقفية، الأسهم السعودية الموافق عليها من الهيئة التشريعية) وغيرها من لاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
١٠	يكون الاستثمار في الأصول المقررة للدخل ضمن إطار زمني مناسب لفئة الأصل ونوعه. بحيث يكون (استثمار طويل الأجل، متوسط الأجل، قصير الأجل)
١١	تحدد مدة كل عملية استثمار حسب طبيعتها والاهداف

الخطة الاستثمارية

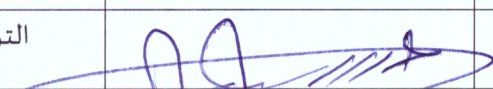
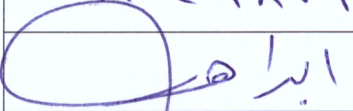
وتهدف على الحفاظ وتنمية ومراقبة رأس المال وهي كالتالي:	
١	اعتماد لجنة الاستثمار الممثلة في أعضاء مجلس الإدارة: • أ. ماجد بن مسفر العتيبي. عضو مجلس الإدارة (رئيساً) • أ. عبدالرحمن بن علي القرني. عضو مجلس الإدارة (عضواً) • أ. عبدالرحمن بن عايض القحطاني. عضو مجلس الإدارة (عضواً)
٢	البحث والاقتناء لفرص الاستثمار المختلفة (الاستثمار بالعقارات، التطوير العقاري، الصناديق الوقفية، الصناديق الاستثمارية، الأسهم المحلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية... وغيرها من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)
٣	عرض الفرص الاستثمارية على مجلس الإدارة لإقرارها: • المساهمة في الفرص الاستثمارية ومنها: - المساهمة في الصندوق الوقفي الاستثماري الذي اطلقتها الهيئة العامة للأوقاف مع هيئة السوق المالية هذا الصندوق الذي يهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية وتحقيق الاستفادة المالية في القطاع الغير ربحي . - زيارة الهيئة العامة للأوقاف والتفاوض معها في الفرص الاستثمارية المتاحة. - البحث عن وقف جديد بمحافظه الخبر والبدء في التسويق له بعد إقرار مجلس الإدارة.

القرارات:

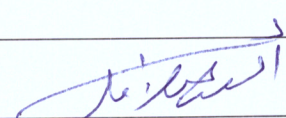
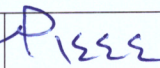
١	موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستفادة المالية للجمعية دون الرجوع للجمعية العمومية.
٢	موافقة الجمعية العمومية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستفادة المالية للجمعية دون الرجوع للجمعية العمومية.
٣	موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقاً في الخطة الاستثمارية دون الرجوع للجمعية العمومية.



نموذج إنابة

اليوم	الخميس	التاريخ	٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ - ١٣/٠٤/٢٠٢٣م
<p>أنا عضو الجمعية العمومية (<u>لمبلة الله احمد محمد لاصيد</u>) ، سعودي الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم (<u>١٠٧٥٢٥٠٨٩</u>) ، بصفتي عضو عامل ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٣:٢٠م من يوم الخميس تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م بفندق فوكو بالخبر وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (<u>ابراهيم بن عبد الرحمن صدي</u>) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
الاسم	المُنيب	النائب	
الاسم	لمبلة الله احمد محمد لاصيد	الاسم	ابراهيم بن عبد الرحمن صدي
الصفة	عضو	الصفة	عضو
رقم السجل المدني	١٠٧٥٢٥٠٨٩	رقم السجل المدني	١٠٨٣٢٦٨٧٦
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		أديب بن علي بن عبد الله الزامل	
✓	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	الخميس	التاريخ	٧ / ١٠ / ١٤٤٤
التوقيع		التوقيع	

• ملاحظة: لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.



نموذج إنابة

اليوم	الخميس	التاريخ	٢٢/٠٩/١٤٤٤هـ - ١٣/٠٤/٢٠٢٣م
<p>أنا عضو الجمعية العمومية (<u>صالح بن عبد الرحمن السويدي</u>) ، سعودي الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم (<u>١٠٠٠٢٦٤٩٦٤</u>) ، بصفتي عضو عامل ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦:٣٠م من يوم الخميس تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م بفندق فوكو بالخبر وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (<u>أحمد بن محمد السويدي</u>) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المُنيب	النائب		
الاسم	الاسم	أحمد بن محمد السويدي	أحمد بن محمد السويدي
الصفة	عضو	الصفة	١٠١١٧٤١٢٦١
رقم السجل المدني	١٠٠٠٢٦٤٩٦٤	رقم السجل المدني	١٠١١٧٤١٢٦١
التوقيع	Zoom	التوقيع	Zoom

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		أديب بن علي بن عبد الله الزامل	
✓	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	الخميس	التاريخ	١٠/٠٧/١٤٤٤هـ
		التوقيع	أديب بن علي بن عبد الله الزامل

● ملاحظة: لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف حضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ م

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	أديب بن علي الزامل	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		أديب
٢	عبد العزيز بن عبد الرحمن الضويحي	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		Zoom
٣	ناصر بن فهد الوصيفر	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		Zoom
٤	ماجد بن مسفر العتيبي	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		ماجد
٥	عبد الرحمن بن عايض القحطاني	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
٦	عبد الرحمن بن علي القرني	أمين المجلس	—	١	٠		عبد الرحمن
٧	عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
٨	إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		Zoom
٩	يوسف بن عبد المحسن التميمي	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
١٠	إبراهيم بن محمد العبيد	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		Zoom
١١	احسان بن علي المزين	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
١٢	صالح بن عبد الرحمن اليوسف	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		Zoom
١٣	ناصر بن محمد السويدان	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
١٤	عبد الله بن أحمد الاحيدب	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		Zoom
١٥	بدر بن عبد الله السويدان	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
١٦	فيصل بن عوض الرادادي	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—
١٧	محمد بن عبد المحسن التميمي	عامل	٢٠١٩/٩/٣٠	١	٠		—




Zoom		٠	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	محمد بن عبد الله السعيد	١٨
—		٠	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	أحمد بن علي الشهري	١٩
—		٠	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	معدى بن مسعود الهاجري	٢٠
—		٠	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	سامي بن ناصر الحسين	٢١

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس الجمعية

أديب بن علي الزامل

التوقيع: 

مدير الجمعية

أحمد بن يحيى الزهراني

التوقيع: 

سكرتير الجمعية:

التوقيع: 