

إفصاح المصالح

بناء على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من مجلس إدارة الجمعية وبعد إفصاح جميع الأعضاء فقد تم التأكد من عدم وجود علاقة عائلية أو تجارية بين أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين القياديين مع أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف قيادي آخر في الجمعية كما تم التأكد من عدم وجود أي تعاقدات تجارية مع شركة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى باستثناء التالي:

١. الإفصاح وتعارض المصالح الخاص بمقر الجمعية حيث أنه مستأجر من شركة عبدالمحسن الهريش ورئيس مجلس إدارة الشركة عضو الجمعية العمومية للجمعية وتم اختيار المقر لمناسبته للجمعية إضافة لمنح خصم ٢٠٠ ألف ريال سنوي.
٢. الإفصاح عن تعارض المصالح لمشرفة القسم النسائي بدورية الخالدي حيث أنها زوجة رئيس مجلس الإدارة المهندس أديب الزامل وهي متطوعة ولا تتقاضى أي راتب وهي تتمتع بكفاءة إدارية عالية.
٣. الإفصاح عن تعارض المصالح لموظف النقطة التعريفية بالجمعية فيصل الوصيصر وحيث أن الموظف تقدم بشكل رسمي للجمعية واجتاز المقابلة الشخصية.

رئيس مجلس الإدارة

السيد
م. أديب بن علي الزامل



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2024

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26م الساعة (30 : 9 م) في فندق فوكو بالخبر وعبر برنامج ZOOM وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (19) عضواً ، منهم (18) عضواً أصالة وعدد (1) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (36) عضواً وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أديب بن علي الزامل ، لمناقشة جدول الاعمال المعتمد.


وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:


- 1- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2023م
- 2- القوائم المالية لعام 2023م
- 3- الموازنة التقديرية لعام 2024م
- 4- الخطة التشغيلية 2024 م
- 5- قواعد وتنظيم اللجان وتفويض مجلس الادارة في تشكيلها
- 6- تعيين مكتب محاسب قانوني معتمد
- 7- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول وفوائض الأموال
- 8- التوصيات النهائية

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- 1- اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2023م
- 2- اعتماد القوائم المالية لعام 2023م
- 3- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية 2024 م
- 5- اعتماد قواعد وتنظيم اللجان وتفويض مجلس الادارة في تشكيلها
- 6- اعتماد تعيين مكتب محاسب قانوني معتمد (مكتب الصبان)
- 7- اعتماد تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول وفوائض الأموال
- 8- اعتماد التوصيات النهائية

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (00 : 11 م) وجرى التوقيع،

رئيس مجلس الإدارة
أديب بن علي الزامل


الرئيس التنفيذي للجمعية
أحمد بن يحيى الزهراني




محضر فرز الأصوات لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2024م

بجمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر

ليوم (الثلاثاء) بتاريخ (16/09/1445 هـ الموافق 2024/03/26م) في تمام الساعة (30 : 9)

عدد الأعضاء الحاضرون (19) منهم (18) عضواً أصالة وعدد (1) من الأعضاء وكالة

❖ ملاحظة: تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح من المصوتين قبل التصويت-

عدا القرار رقم 8 فقرة ب لم يصوت المهندس/ اديب الزامل

والقرار رقم 8 فقرة ج لم يصوت الأستاذ/ ناصر الوصيضر

م <input type="checkbox"/>	القرار <input type="checkbox"/>	الأصوات الموافقة <input type="checkbox"/>	الأصوات غير الموافقة <input type="checkbox"/>	نسبة التصويت
1 <input type="checkbox"/>	اعتماد التقرير السنوي للبرامج 2023م	19	- <input type="checkbox"/>	100%
2 <input type="checkbox"/>	اعتماد القوائم المالية لعام 2023م	19	-	
3 <input type="checkbox"/>	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م	19	-	
4 <input type="checkbox"/>	اعتماد الخطة التشغيلية 2024	19 <input type="checkbox"/>	-	
5 <input type="checkbox"/>	اعتماد قواعد وتنظيم اللجان وتفويض مجلس الإدارة في تشكيلها	19 <input type="checkbox"/>	-	
6 <input type="checkbox"/>	تعيين مكتب محاسب قانوني معتمد (مكتب الصبان)	19 <input type="checkbox"/>	-	
7 <input type="checkbox"/>	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأصول وفوائض الأموال	19 <input type="checkbox"/>	-	

اعتماد التوصيات النهائية				8
100%	-	19	الإفصاح عن تعارض المصالح الخاص بمقر الجمعية حيث أنه مستأجر من شركة عبدالمحسن الهريش ورئيس مجلس إدارة الشركة عضو الجمعية العمومية للجمعية وتم إختيار المقر لمناسبته للجمعية إضافة لمنح خصم 200 الف ريال سنوي. والموظف تقدم بشكل رسمي عن طريق المفاضلة وتم اختياره لانطباق الشروط عليه.	أ
95%	-	18	الإفصاح عن تعارض المصالح لمشرفة القسم النسائي بدرية الخالدي حيث أنها زوجة رئيس مجلس الإدارة المهندس أديب الزامل وهي متطوعة ولا تتقاضى أي راتب وهي تتمتع بكفاءة إدارية عالية.	ب
95%	-	18	الإفصاح عن تعارض المصالح لموظف النقطة التعريفية بالجمعية فيصل الوصيفر حيث أن الموظف ابن عضو مجلس الإدارة ناصر الوصيفر وحيث ان الموظف تقدم بشكل رسمي للجمعية واجتاز المقابلة الشخصية.	ج

رئيس مجلس الإدارة

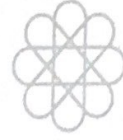
أديب بن علي الزامل



الرئيس التنفيذي للجمعية

أحمد بن يحيى الزهراني



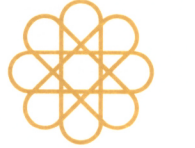


نموذج إنابة			
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	26/03/2024
أنا عضو الجمعية العمومية (محمد ابراهيم محمد الجبير) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠١١٧٤١٤٦١) ، بصفتي عضو عامل، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العادي للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 9:30 مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 1445/09/16 هـ الموافق 2024/03/26 بمقر الجمعية الرئيسي بمدينة الخبر وعن طريق الزوم، وعليه فإنني أئيب عني عضو الجمعية العمومية (محمد مبارك الحمد) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد طرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أئيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب		النائب	
الاسم	محمد ابراهيم محمد الجبير	الاسم	محمد مبارك الحمد
الصفة	مفوض جمعية لمحرميه	الصفة	مفوض جمعية لمحرميه
رقم السجل المدني	١٠١١٧٤١٤٦١	رقم السجل المدني	١٠١٠٤١٦٢٢٦
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة		أديب علي الزامل	
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>	لا أوافق	<input type="checkbox"/>
الأسب	اب		
اليوم	الاربعاء ١٤٤٥/٣/٢٦	التاريخ	26/03/2024
التوقيع		التوقيع	

يشترط لصحة الإنابة ما يأتي:

- 1- أن تكون الإنابة خطية.
- 2- ألا يتوب العضو عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.
- 3- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

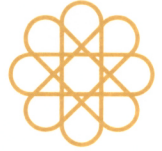
بجمعية هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر


ليوم (الثلاثاء) بتاريخ (١٦/٠٩/١٤٤٥هـ - الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م) في تمام الساعة (٩:٣٠م)

■ عادية ، □ غير عادية

م	الاسم الرباعي	رقم السجل المدني	الحضور		الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة		
١	أديب بن علي بن عبد الله الزامل	1004917918	✓			
٢	ناصر بن فهد بن عبد الرحمن الوصيقر	1057428490	✓			
٣	عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضويحي	1063253924	✓			
٤	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	1012552830	✓			
٥	عبد الرحمن بن عايض بن فرحان القحطاني	1112013030				
٦	عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الغامدي	1006482903				
٧	عبد الرحمن بن علي القرني	1027980406	✓			
٨	إبراهيم بن عبد الرحمن بن خليل ال عيده الشهري	1008326876	✓			
٩	صالح بن عبد الرحمن بن علي اليوسف	1020264964				
١٠	إبراهيم بن محمد بن ناصر العبيد	1011721261	✓			
١١	يوسف بن عبد المحسن بن عبد الله التميمي	1043502242				
١٢	احسان بن علي بن يعقوب المزين	1003190152				
١٣	ناصر بن محمد بن ناصر السويديان	1008677930	✓			
١٤	عبد الله أحمد محمد عبد الرحمن الأحيدب	1007535089	✓			
١٥	بدر بن عبد الله بن محمد السويديان	1066645258				
١٦	فيصل بن عوض بن محمد الرادادي	1009335025	✓			
١٧	محمد بن عبد المحسن بن عبد الله الهريش التميمي	1043502267				
١٨	محمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد السعيد	1013754880	✓			
١٩	أحمد بن علي بن جحران الدولج الشهري	1009419324	✓			
٢٠	معدى بن مسعود بن معدى المظفري الهاجري	1006722662				
٢١	سامي بن ناصر بن عبد الله الحسين	1003105275				





			✓	1025104082	سعد سعيد عائض الشهراني	٢٢
				1010449831	محمد عبدالله أحمد باسميح	٢٣
				1055447856	متعب أحمد آل حاتم الشهراني	٢٤
				1008315341	محمد إبراهيم سليمان العبدان	٢٥
				1005109259	عادل إبراهيم الحمود المحسن	٢٦
			✓	1040859215	حسين الحسن عمر الشهري	٢٧
			✓	1062900772	خالد عبدالعزيز باتل القحطاني	٢٨
				1043589199	علي عبدالرحمن منصور القحطاني	٢٩
			✓	1005777006	بندر عايض بدر القحطاني	٣٠
				1004682140	محمد إبراهيم سعد التميمي	٣١
				1075688760	عاصم عبدالله أحمد الاحيدب	٣٢
			✓	1077106944	محمد سامي الرشيد	٣٣
				1011883194	محمد حمد محمد الشنفرى	٣٤
			✓	1010416236	خميس مبارك يحيى الزهراني	٣٥
			✓	1000611150	محمد فتحي عبدالسلام محمد	٣٦

رئيس مجلس الإدارة



الرئيس التنفيذي للجمعية



