



جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

فقد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م، عند الساعة (١:٠٠ - ٣:٠٠) من بعد ظهر يوم من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ م (عن بعد)،

وبعد الاطلاع على جدول الأعمال؛ جرى اتخاذ القرارات، وفق ما يأتي:

١. تفويض مجلس إدارة الجمعية الصلاحيات الآتية:

- أ. إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة
- ب. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته
- ج. مخاطبات المركز وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت
- د. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل
- هـ. استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي
- و. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- ز. بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة
- ح. شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- ط. اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها

٢. تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية الصلاحيات الآتية:

- أ. النظر في طلب العضوية في الجمعية العمومية والبت فيه
- ب. إهمال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية
- ج. إزالة صفة العضوية عن العضو -عدا أعضاء المجلس- وفق النظام
- د. إبلاغ من زالت عضويته من العمومية خطياً بزوال عضويته وحقه بالاعتراض
- هـ. البت في طلب رد العضوية إلى من زالت عضويته بقرار مسبب



جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

- و. فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع الشيكات وتحصيلها، أو أدونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات، وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية التي تحتاجها الجمعية
- ز. تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الموازنة التقديرية للعام الجديد
- ح. توقيع عقد المسؤول التنفيذي للجمعية، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز ببياناته وفقاً للنماذج المعتمدة منه وقرار تعيينه وإبلاغ المركز عن أي تغيير يطرأ في حالته، واعتماد انتدابه وتدريبه وإجازاته وتكليفه بالعمل الإضافي، وإعداد تقويم أدائه الوظيفي ورفعها للمجلس للاعتماد
- ط. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد
- ي. تمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها وله حق تفويض وتوكيل غيره

٣. تفويض المدير التنفيذي للجمعية الصلاحيات الآتية:

- أ. تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الموازنة التقديرية للعام الجديد
- ب. تعيين مدير مالي متفرغ للجمعية وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وتزويد المركز ببياناته وفقاً للنماذج المعتمدة منه وقرار تعيينه وإبلاغ المركز عن أي تغيير يطرأ في حالته
- ج. تعيين الموظفين القياديين في الجمعية -بمن فيهم المدير المالي- وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم ومزاياهم والتأكد من إتمام تسجيلهم وفقاً لما ينص عليه نظام العمل واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه
- د. استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن
- هـ. تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات

- و. التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أحد أعضاء المجلس أو المدير المالي
- ز. التعاقد مع العاملين في الجمعية وتدريبهم واعتماد إجازاتهم وانتدابهم وتكليفهم بالعمل الإضافي وإعداد تقويم أدائهم ورفعها لصاحب الصلاحية للاعتماد



جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

- ح. الموافقة على تفويض الأمين العام ومن يراه من منسوبي الجمعية لإدارة جمع التبرعات
- ط. تفويض المدير التنفيذي صلاحية توقيع العقود وأوامر الصرف والشيكات والحوالات إلى (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال، والتعميد المباشر إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال
- ي. الموافقة على طلب منحة أرض، وتفويض المجلس بإكمال إجراءات طلبها والالتزام ببنائها
٤. الموافقة على الاستثمار وفتح سجل تجاري، وتفويض الأمين العام بإدارته
٥. الموافقة على مشروع وقف الجمعية، ويتكون من: وقف عقاري بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، ووقف نقدي بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وفتح حساب مستقل له في مصرف الراجحي
٦. الموافقة على مشروع استقطاب الزكاة؛ على أن يكون الصرف منها وفق القواعد الشرعية، وفتح حساب مستقل لها في مصرف الراجحي
٧. الموافقة على اعتماد المحاسب القانوني الخارجي للجمعية وفقاً لعروض الأسعار المرفقة، واعتماد مكتب الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بأعمال المحاسب القانوني الخارجي
٨. الموافقة على طلب الدعم الطارئ التشغيلي ورفع مبرراته وخطة معالجته لصندوق دعم الجمعيات.
٩. الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- *نهاية المحضر، والله الموفق*

توقيعات أعضاء الجمعية العمومية العادية

الاسم	المنصب	التوقيع
د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس مجلس الإدارة	
د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	أمين الجمعية العمومية	
أ. عادل بن عبدالعزيز المطوع	عضو مجلس	
د. ماجد ابراهيم ناصر الأحمد	عضو مجلس	
د. عمر بن محمد باسودان	عضو مجلس	
أ. عبدالله بن سعد الصفر	عضو مجلس	
أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو مجلس	
د. عبدالله بن عبدالعزيز المعجل	عضو جمعية عمومية	
أ. احمد بن صالح سليمان الخويطر	عضو جمعية عمومية	
عبدالمحسن بن عبدالعزيز ال الشيخ	عضو جمعية عمومية	

المملكة العربية السعودية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

الصفحة ٣ من ٤

٢٥٢٢ طريق الامام سعود بن فيصل، حي حطين، الرياض ١٢٥١٨ - ٨٤٨٢ | المملكة العربية السعودية



جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

	عضو جمعية عمومية	أ. أسعد بن صالح باسودان
غائب	عضو جمعية عمومية	أ. محمد بن مالك الأحمد
	عضو جمعية عمومية	أ. بداح بن عايض القحطاني
غائب	عضو جمعية عمومية	أ. محمد بن سليمان إسحاق الهاجري
	عضو جمعية عمومية	د. محمد بن سالم محمد الشيب
غائب	عضو جمعية عمومية	أ. عبد الله إبراهيم محمد العبود
	عضو جمعية عمومية	د. عبد الله بن ناصر السدحان
	عضو جمعية عمومية	أ. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزير
غائب	عضو جمعية عمومية	عبد الله بن ناصر بن عبد المحسن المانع