



الرقم : التاريخ المشفوعات

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية الصفا الخيرية للخدمات الإجتماعية
رقم (٤) للدورة (٢٠)

المنعقد يوم: الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣م الموافق ٥ جمادى ثاني ١٤٤٥هـ

بعون الله تعالى تم عقد الجمعية العمومية العادية في صالة الصفا للمناسبات، وذلك يوم الاثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣م، الموافق ٥ جمادى ثاني ١٤٤٥هـ، في تمام الساعة ٨:٥٠ مساءً، برئاسة الأستاذ/ محمد أحمد الصفواني رئيس مجلس الإدارة للدورة الـ (٢٠) وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وحيث لم يكتمل النصاب في الساعة الأولى المقررة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وهو (٥٠%) من أعضاء الجمعية العمومية العاملين (العاديين)، تم الإعلان عن تأجيل الاجتماع لمدة ساعة وانعقاده بعد ساعة، حيث حضر أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١٨١) ويمثلون بالأصالة عدد (١٦٦) عضو، والانابة عدد (١٥) عضو، من أصل (٧٠٦)،

وبدأ الاجتماع الساعة (٨:٥٠) مساءً وفق جدول الأعمال التالي:

م	البيان	العضو
١.	القرآن الكريم	المقرئ علي حسين ال فريد
٢.	كلمة رئيس مجلس الادارة	محمد أحمد الصفواني

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 1 من 10





المشروعات

التاريخ

الرقم :

فيصل جابر الصفواني

الموافقة من الجمعية العمومية على التالي وذلك بناءً على
المواد رقم (١٨-٤٠-٥٦) والتي تشترط موافقة الجمعية
العمومية عليها، وهي كالتالي:

٣.

١. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو
التنازل (المادة الثامنة عشرة).

٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة
المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول،
باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة
المركز. (المادة الثامنة عشرة).

٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الادارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة
والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن
ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله
حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين
المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين
وتوكيلهم في تلك الصلاحيات (المادة الأربعون).

٤. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية
وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 2 من 10





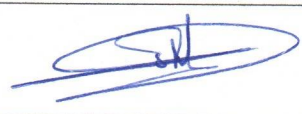
الرقم : _____ التاريخ _____ المشفوعات _____

في الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (المادة السادسة والخمسون).

٤. إعادة تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية سعيد علي العوامي

وقائع الجلسة:

- بعد كلمة الترحيب التي قدمها عريف الجلسة الأستاذ / سعيد علي العوامي استهلّت الجلسة بآيات من القرآن الكريم رتلها القارئ علي حسين ال فريد.
- ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد أحمد الصفواني كلمته التي بدأها بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم لا محدود للمؤسسات الخيرية والأهلية ولتأسي الجمعية الاوائل والمتطوعين واختتم كلمته بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على وقوفهم مع الجمعية .
- ثم طرح الأمين العام فيصل جابر الصفواني عدة بنود تتضمنها اللائحة الأساسية وتحتاج لموافقة من الجمعية العمومية ليتمكن أعضاء المجلس من العمل بها وذلك استناداً على المواد (١٨-٤٠-٥٦) من اللائحة الأساسية، وتحتاج إلى تصويت وموافقة حيث تمت مناقشة البنود مع أعضاء الجمعية العمومية وتوضيح ماورد فيها من نصوص وفق اللائحة التنفيذية للمركز الوطني واللائحة الأساسية للجمعية، وبعد ذلك

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع		
محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)
		

الصفحة 3 من 10





المشروعات

التاريخ

الرقم :

طلب عريف الجلسة التصويت على البنود المطلوب التصويت عليها في النموذج المعد لذلك.

- ومن ثم عرض الأمين العام بند اعادة تشكيل اللجان الدائمة حيث ستكون ٦ لجان كالتالي:

١. اللجنة الاجتماعية ومهمتها: إدارة ورعاية جميع شؤون المستفيدين (فقراء وأيتام) من مساعدات وخدمات الجمعية.
٢. لجنة صندوق الزواج الخيري ومهمتها تقديم مساعدات مالية وقروض ميسرة للمقبلين على الزواج بعد ثبوت حاجتهم للمساعدة
٣. لجنة الاستثمار ومهمتها: إدارة استثمارات الجمعية ودراسة آلية استثمارها ووضع قواعد الاستثمار لجميع أصول الجمعية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية.
٤. لجنة التدريب والتأهيل ومهمتها: إدارة رياض الاطفال ومراكز الضيافة ومراكز التدريب
٥. لجنة الترشيحات والمكافآت ومهمتها كما ورد في اللائحة الأساسية وفق النموذج الاسترشادي للمركز الوطني المادة (٣٨).

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 4 من 10



الرقم : _____ التاريخ _____ المشفوعات _____

٦. لجنة المراجعة الداخلية ومهمتها كما ورد في اللائحة الأساسية وفق النموذج الاسترشادي للمركز الوطني للمادة (٣٨).

وبعد ذلك طلب عريف الاجتماع من أعضاء الجمعية العمومية التصويت على البنود التي تم طرحها في النموذج المعد لذلك ووضع أوراق التصويت في الصناديق المعدة لذلك.

وبعد الانتهاء من عملية التصويت تم الاعلان على اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في الاجتماع الراغبين في عضوية لجنة الفرز والقيام بمهام فرز الأصوات، حيث تقدم كلاً من الاعضاء التالية أسمائهم لعضوية اللجنة:




١. سعيد عبدالله العجاج يحمل سجل مدني رقم (١٠١٢١٦٨٤٧٠)

٢. محمد حسين آل ليل يحمل سجل مدني رقم (١٠١١٥٦٨٠٣٥)

٣. عبدالعظيم حسين الصادق يحمل سجل مدني رقم (١٠١٢١٢٥٧٦٩)

٤. احمد عبدالكريم ال ابراهيم يحمل سجل مدني رقم (١٠١٤٤٣٩٥٢٣)

حيث تمت عملية الفرز من قبل اللجنة واستخراج النتائج كما هو في ورقة الفرز. (مرفق ورقة الفرز والنتائج).

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع		
محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)
		

الصفحة 5 من 10





الرقم : التاريخ المشفوعات

• ملاحظة:

- بعد التدقيق والمراجعة من قبل لجنة الفرز تم عمل الآتي:
- مراجعة الحضور وعددهم (١٨١) و عدد المصوتين (١٧٤) وعدد الممتنعين عن التصويت (٧) وتم استبعاد عدد (٢) من أعضاء الجمعية العمومية وذلك كما هو موضح أدناه:

م	الاسم	سبب الاستبعاد
١.	عادل عل ال سعيد	يحمل رقم (١٢٤) في كشف الحضور وذلك لانقطاعه عن السداد وتم الغاء حضوره وتصويته.
٢.	زكي ابراهيم الصفواني	يحمل رقم (٤٠٨) في كشف حضور غير المحدثين وذلك لانقطاعه عن السداد .

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 6 من 10





المشروعات

التاريخ

الرقم :

نتائج التصويت المفروزة من قبل لجنة الفرز :

بيان التصويت	عدد الحضور	عدد غير المصوتين	عدد المستبعدين	عدد المصوتين	عدد الموافقين	عدد غير الموافقين	عدد الممتنعين	نسبة عدد المصوتين الموافقين
الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالثراء أو البيع أو التنازل (المادة الثامنة عشرة).	١٨١	٧	٢	١٧٢	١١٧	٤٦	٩	%٦٨,٠٢
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات	١٨١	٧	٢	١٧٢	١٢٢	٤٠	١٠	%٧٠,٩٣

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الادارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 7 من 10





المشروعات

التاريخ

الرقم :

المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. (المادة الثامنة عشرة).							
الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق	١٨١	٧	٢	١٧٢	١٤٢	٢٧	٣
	%٨٢,٥٦						

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الإدارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 8 من 10





المشروعات

التاريخ

الرقم :

الإنكار والإقرار وطلب
اليمين وردها والصلح
والتنازل والاتفاق على
التحكيم وتعيين
المحكمين، وله
تفويض ذلك لمن
يراه من أعضاء
المجلس أو غيرهم،
والتعاقد مع المحامين
وتوكيلهم في تلك
الصلاحيات (المادة
الأربعون).

تفويض مجلس الإدارة
بفتح
السجلات
التجارية، وامتلاك
المؤسسات التجارية
وتأسيس الشركات أو
المشاركة في
تأسيسهما، أو تملك
الحصص والأسهم
فيهما، والاستثمار في

%٧٧,٣٣

١٦

٢٣

١٣٣

١٧٢

٢

٧

١٨١

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني
(رئيس مجلس الإدارة)

فيصل جابر الصفواني
(الأمين العام)

سعيد علي العوامي
(المسؤول التنفيذي)

الصفحة 9 من 10





المشروعات

التاريخ

الرقم :

								الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (المادة السادسة والخمسون).
٨٢,٥٦%	٢٦	٤	١٤٢	١٧٢	٢	٧	١٨١	اعادة تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩:٥٠) مساءً تقريباً، حيث قام عريف الجلسة سعيد علي
العوامي المسؤول التنفيذي للجمعية بشكر جميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله ولي الموفق

اعتماد المحضر من اللجنة المشرفة على الاجتماع

محمد أحمد الصفواني (رئيس مجلس الإدارة)	فيصل جابر الصفواني (الأمين العام)	سعيد علي العوامي (المسؤول التنفيذي)

الصفحة 10 من 10

