



الملكه العربيه السعوديه
جمعية شرمدا الخيرية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١١٢)

قرارات التملك والاستثمار

قرر أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرون لعام ٢٠٢٣ م

بتاريخ (٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ / ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة

بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء والبيع وفي إتمام ذلك. كما تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية

واقترح مجالاته وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذها.

- البند الخامس والسادس والسابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم ٢٦ بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م .

المدير التنفيذي

عبدالله محمد الدخيل

تليفون ٠١ ٦٢٤٠٠٠٦

تليفون وفاكس ٠١ ٦٢٤٠٠٠٧

جوال ٠٥٤٤٠٠٣١٨

أرقام حسابات الجمعية

بشركة الراجحي المصرفية

الاستثمار فرع رقم (٢١٧)

التبرعات (١٧٤٤/٩)

الزكاة (١٧٤٥/٦)

التبرعات المشروطة (٢٣٧٢/٧)

مشروع المجمع الخيري (٣٣٧٣/٥)



الملك العربية السعودية
جمعية ثرمدا، الخيرية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١١٢)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرون

أنه في يوم السبت بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٤ الموافق ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م من تمام الساعة

(٣٠ : ٥ م) وبحضور اكثر من ٥٠٪ من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق

التصويت عقد الاجتماع. وذلك بمقر الجمعية الخيرية بثرمداء وقد حضر الاجتماع عدد

(٣٣) عضواً منهم (٢٢) أصالة و (١١) إنابة حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي

أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٥٦) .

وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على المادة ١٧ من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

١ . إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م.

٢ . إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.

٣ . مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية

٢٠٢١ م، واعتماده بعد مناقشته.

٤ . مناقشة خطة مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ م

٥ . إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته ، وتفويض مجلس الإدارة

بتنفيذها.

٦ . اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، بعد مناقشتها، وتفويض مجلس

الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

٧ . تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وفي

إتمام ذلك.



الرقم : ٦

التاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ

المرفقات : ١١ / ١١

منطقة الرياض - ثرمدا
ص. ب ٦٠٤٤ رمز بريدي ١١٩٨٣

تليفون ٠١ ٦٢٤٠٠٠٦

تليفون وفاكس ٠١ ٦٢٤٠٠٠٧

جوال ٠٥٤٤٠٠٣١٨

أرقام حسابات الجمعية

بشركة الراجحي المصرفية

الاستثمار فرع رقم (٢١٧)

التبرعات (١٧٤٤/٩)

الزكاة (١٧٤٥/٦)

التبرعات المشروطة (٢٣٧٢/٧)

مشروع المجمع الخيري (٣٣٧٣/٥)



المكتب العربي السعودي
جمعية ثرمدا الفيرية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١١٢)

٨. مناقشة للجنة الدائمة للتخطيط والتطوير واللجنة المؤقتة ترميم وتحسين المبنى الإداري للجمعية وتحديد رئيس ونائب رئيس وإضافة عضو من أعضاء مجلس الإدارة مع تحديد الاختصاصات لكل لجنة ..

٩. ابراء ذمة المجلس السابق

١٠. مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية من ٢٠٢٢ م ، وحتى ٢٠٢٤ م .

١١. مناقشة إقامة وقف للمنقطعين من الذرية وجمع تبرعات خاصة ووضع الية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١. تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م.

٢. تم إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.

٣. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م، واعتماده .

٤. تم مناقشة خطة مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ م .

٥. تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته ، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذها.

٦. تم اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

٧. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وفي إتمام ذلك.

٨. تم اعتماد وإقرار الرئيس محمد تميم الدخيل ونائب الرئيس سعد بن تميم الدخيل وإضافة عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز سليمان اليوسف للجنة الدائمة

الرقم :

التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

المرفقات :

منطقة الرياض - ثرمدا
ص. ب ٦٠٤٤ رمز بريدي ١١٩٨٣

تليفون ٠١ ٦٢٤٠٠٠٦

تليفون وفاكس ٠١ ٦٢٤٠٠٠٧

جوال ٠٥٤٤٠٠٣١٨

أرقام حسابات الجمعية

بشركة الراجحي المصرفية

الاستثمار فرع رقم (٢١٧)

التبرعات (١٧٤٤/٩)

الزكاة (١٧٤٥/٦)

التبرعات المشروطة (٢٣٧٢/٧)

مشروع المجمع الخيري (٣٣٧٣/٥)





المملكة العربية السعودية
جمعية ثرمدا، الفيحاء

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
برقم (١١٢)

وهي التخطيط والتطوير وتحديد اختصاصاتها كالتالي :

أ- اقتراح تطوير الخطط السنوية للجمعية

ب- اقتراح الدراسات التطويرية في ضوء نتائج التقييم السنوية

ج- اقتراح اجراءات وآليات اعمال وممارسات الجمعية

د- اقتراح وسائل معالجة معوقات الأداء وسبل التغلب عليها

هـ- رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة للنظر فيها

و- أي اختصاصات أخرى ترى اللجنة دراستها و إبداء الرأي حيالها وفي مجال عملها .

وتم اعتماد وإقرار اللجنة المؤقتة لترميم المبنى الإداري للجمعية تحديد الرئيس سعد

بن عبدالله الدخيل ونائب الرئيس علي عبدالرحمن الفاضل وعضو مجلس الإدارة

صالح مدلج اليوسف وتحديد اختصاصاتها كالتالي :

أ- ترميم مبنى الجمعية الخيرية بالكامل سواء داخليا او خارجيا بما يروونه مناسب

٩. تم ابراء ذمة المجلس المنصرم في يوم السبت ١٤/٦/١٤٤٤هـ الموافق

١٠/٧/٢٠٢٣ م ، تم ابراء ذمة المجلس المنصرم حيث انه قد أوفى بجميع التزاماته

المالية والإدارية اتجاء الجمعية حتى تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢هـ

١٠. اعتماد الخطة التشغيلية من عام ٢٠٢٢ م وحتى عام ٢٠٢٤ م .

١١. تمت الموافقه على وضع وقف للمنقطعين من الذرية ووضع حساب خاص لجمع

التبرعات او تحديد حساب من حسابات الجمعيه لجمع التبرعات وقدرها ٣ مليون

ريال وتفويض مجلس الإدارة بجميع ما يخص هذا الوقف .

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بشقراء

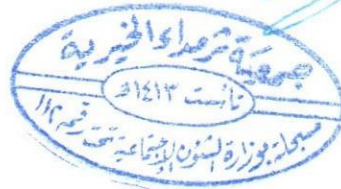
رئيس مجلس الإدارة

حمد عبدالرحمن المنيع

ضيدان الحميدي الدهلاوي

التوقيع

التوقيع



الرقم :

التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

المرفقات :

منطقة الرياض - ثرمدا

ص.ب ٦٠٤٤ رمز بريدي ١١٩٨٣

تليفون ٠١ ٦٢٤٠٠٠٦

تليفون وفاكس ٠١ ٦٢٤٠٠٠٧

جوال ٠٥٤٤٠٠٣١٨

أرقام حسابات الجمعية

بشركة الراجحي المصرفية

الاستثمار فرع رقم (٢١٧)

التبرعات (١٧٤٤/٩)

الزكاة (١٧٤٥/٦)

التبرعات المشروطة (٢٣٧٢/٧)

مشروع المجمع الخيري (٣٣٧٣/٥)