

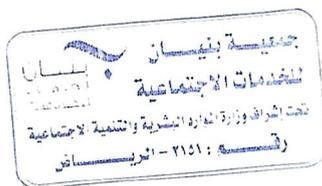
محضر فرز أصوات الجمعية العمومية الغير عادية
لجمعية بنیان للخدمات الاجتماعية المنعقدة يوم الثلاثاء
بتاريخ 1443/5/17 هـ الموافق 2021/12/21 م

م	اسم العضو	المنصب	نوع العضوية	المنيب عنه	فرز الأصوات
1	تركيه فارس محمد الفارس	رئيس مجلس الإدارة	ذهبي		موافق
2	نوال عبد العزيز إبراهيم الدهمش	نائب رئيس مجلس الإدارة	الماسي		موافق
3	عفاف علي محمد المهيدب	المشرف المالي	عامل		موافق
4	امل عبد الرحمن عبد الله ال الشيخ	عضو مجلس الإدارة	عامل	نوال الدهمش	موافق
5	شيخه حمد محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة	فضي	تركيه الفارس	موافق
6	هند محمد عبدالعزيز المعمر	عضو مجلس الإدارة	عامل		موافق
7	ابرار عبد العزيز سليمان الروق	عضو مجلس اداره	عامل		موافق
8	جوهره صالح عبدالله الفريح	عضو مجلس الإدارة	عامل		موافق
9	شريفه عبدالعزيز محمد العبد المنعم	عضو مجلس الإدارة	عامل		موافق
10	حصه عبد الرحمن براهيم السدحان	عضو مجلس الإدارة	عامل		موافق
11	موضي علي محمد الجنوبي	عضو مجلس الإدارة	عامل	عفاف المهيدب	موافق
12	اقبال مقبل حماد الشبيلي	عضو جمعيه عموميه	عامل		موافق
13	سميه مصطفى عبدالله العقيل	عضو جمعيه عموميه	عامل		موافق
14	وفاء عبد الله إبراهيم الطريف	عضو جمعيه عموميه	عامل		موافق
15	ساره سعود محمد السعدان	عضو جمعيه عموميه	عامل		موافق
16	ساره سليمان عثمان الفريح	عضو جمعيه عموميه	عامل	هند المعمر	موافق

موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	امل محمد عبدالله السياري	17
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	ندى يوسف إبراهيم الربيعة	18
موافق	اقبال الشبيلي	عامل	عضو جمعيه عموميه	لطيفه صالح محمد العبد القادر	19
موافق	موزه الجبير	عامل	عضو جمعيه عموميه	منيره محمد عبد الكريم الجبر	20
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	جواهر محمد إبراهيم السبتي	21
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	موزه محمد عثمان الجبير	22
موافق	نجوى الماضي	عامل	عضو جمعيه عموميه	وسميه فارس الفارس	23
موافق	سميه العقيل	عامل	عضو جمعيه عموميه	طرفه محمد الداود	24
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	نوره الحقباني	25
موافق	ساره السعدان	عامل	عضو جمعيه عموميه	منيره الحقباني	26
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	هياء الداود	27
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	ندى الربيعة	28
موافق	نوره الحقباني	عامل	عضو جمعيه عموميه	امال الحسيني	29
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	فوزيه العندس	30
موافق	ندى الربيعة	عامل	عضو جمعيه عموميه	مريم الحويطي	31
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	نجوى الماضي	32
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	ابرار الزامل	33
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	ماجده السحيم	34
موافق		عامل	عضو جمعيه عموميه	هيفاء سعد ال جبر	35

رئيس مجلس إدارة الجمعية

تركية فارس الفارس



محضر اجتماع (الجمعية العمومية الغير عادية) - الدورة الأولى للعام ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
المقر الرئيسي - القاعة الخارجية	من ٦:٠٠ مساءً إلى ٧:٣٠ مساءً	٢٠٢١/١٢/٢١م - ١٤٤٣/٥/١٧هـ

جمعية بنیان للخدمات الاجتماعية	
المنصب	الحضور
رئيس مجلس الإدارة	تركية بنت فارس الفارس
نائب رئيس مجلس الإدارة	نوال بنت عبد العزيز الدهمش
المشرف المالي	عفاف علي محمد المهيدب
أمين سر المجلس	شيخة حمد محمد الماضي
عضو مجلس إدارة	امل عبد الرحمن عبد الله ال الشيخ
عضو مجلس إدارة	هند محمد عبد العزيز المعمر
عضو مجلس إدارة	ايرار عبد العزيز سليمان الروق
عضو مجلس إدارة	جوهره صالح عبد الله الفريجي
عضو مجلس إدارة	شريفه عبد العزيز محمد العبد المتعم
عضو مجلس إدارة	حصه عبدالرحمن ابراهيم السدحان
عضو مجلس إدارة	موضي علي محمد الجنوبي
أعضاء العمومية	
٢٢ عضو	عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت
١٣ عضو	عدد الأعضاء الحضور الذين يحق لهم التصويت
٥ أعضاء	عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (بالإنابة)
مندوبي مركز التنمية الاجتماعي بالرياض	
المنصب	الحضور
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	عائشة الزهراني
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	منى القحطاني

جدول الأعمال:
<ul style="list-style-type: none"> - مناقشة اهداف وروية الجمعية وقيمها - مناقشة دور الجمعية بالتنمية المستدامة - مناقشة ما تم إنجازه - مناقشة تعديل اللائحة الاساسية لجمعية بنیان للخدمات الاجتماعية والتصويت على الموافقة
المناقشة:
<ul style="list-style-type: none"> • شرح الأهداف والروية والرسالة للجمعية بشكل مفصل. • دور الجمعية في التنمية المستدامة والعمل لتحقيق اهداف روية ٢٠٣٠ • عرض البرامج والدورات المقامة في الجمعية والفئات المستهدفة منها. • عرض إنجازات الجمعية بشكل تفصيلي لكل فروع الجمعية. • عرض الأهداف المستقبلية والموافقة عليها. • تعديل اللائحة الأساسية وعرض البنود بعد التعديل وتمت الموافقة عليها، وهي: • تعديل المادة (٧) الباب الثاني – الفصل الثاني – أحكام العضوية: إضافة العضويات <p>تنوع العضوية في الجمعية إلى ٧ أنواع، هي: منتسب، عامل، قضي، ذهبي، ألماسي، فخري، شرفي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • العضو الفضي: هو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بهلا بعد قيامها ويحق له حضور الاجتماعات والتصويت بعد مضي سنة على عضويته، باشتراك سنوي قدره (٢٠٠٠) ريال كحد أدنى. يجب على العضو الفضي في الجمعية: <ul style="list-style-type: none"> - التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها - عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررا بالجمعية - الالتزام بقرارات الجمعية العمومية. - ان يكون معودي الجنسية. - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا - أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- أن يكون قد سند الحد الأدنى من الاشتراك السنوي
- **العضو الذهبي:** هو العضو الداعم للجمعية ويحق له حضور الاجتماعات والتصويت ، باشتراك سنوي قدره (٥٠٠٠) ريال كحد أدنى. يجب على العضو الذهبي في الجمعية:
 - التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها
 - عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية
 - الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
 - ان يكون سعودي الجنسية.
 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
 - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا
 - أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره
 - أن يكون حسن السيرة والسلوك
 - أن يكون قد سند الحد الأدنى من الاشتراك السنوي
- **العضو الماسي:** هو العضو الداعم للجمعية ويحق له حضور الاجتماعات والتصويت، باشتراك سنوي قدره (١٠٠٠٠) ريال كحد أدنى. يجب على العضو الماسي في الجمعية:
 - التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها
 - عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية
 - الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
 - ان يكون سعودي الجنسية.
 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
 - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا
 - أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره
 - أن يكون حسن السيرة والسلوك
 - أن يكون قد سند الحد الأدنى من الاشتراك السنوي
- **تعديل المادة (١٨) الباب الثاني - الفصل الثالث - اختصاصات الجمعية العمومية:**
 - إضافة البند العاشر: أن تكون الجمعية لها الاحقية في الاقتراض والاقتراض والتمويل والرهن.
- **تعديل المادة (٣٥) الباب الثاني - الفصل الرابع - مجلس الإدارة:**
 - إضافة البند الرابع: يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية منتظمة على الا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهرياً، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك والتي من بينها ما يلي:

- انخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي اللازم لعقد الاجتماعات.
- طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المحاسب القانوني من المجلس عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك، أو أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ.

● تعديل المادة (٣٨) الباب الثاني - الفصل الرابع - مجلس الإدارة (اختصاصات مجلس الإدارة):

- إضافة البند السابع: حق الرهن لأعضاء مجلس الإدارة مجتمع الحق ابرام كافة العقود بما فيها عقود الرهن كضمان لوفاء المدين بالدين من قروض مالية وغيرها على ان الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به وذلك بالوفاء او التجديد او الوفاء بمقابل او المقايضة كما ان للجمعية حق في اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقه كطلب تعيين حارس قضائي العين المرهون ليحول دون اضعاف الرهن وحال حلول الدين او قسط منه يجوز للجمعية تملك العين المرهونة وفاء لهذا الدين (على ان يكون لمنتجات الجمعية المقدمة للمستفيد فقط).
- إضافة البند الثامن: حق الهبة لأعضاء مجلس الإدارة مجتمع الحق في ابرام كافة العقود بما فيها عقود الهبة وذلك دون مقابل وبغير عوض ويحق للجمعية الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت وباردتها المنفردة.
- إضافة البند التاسع: لأعضاء مجلس الإدارة (مواهب) حرية التصرف في المواهب بأي نوع من أنواع التصرف الناقلة للملكية او المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد، برفقة محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي الذي تمت فيه الموافقة على القرارات.
- إضافة البند العاشر: يجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة لا تزيد على (٢٠,٠٠٠) ألف ريال، تصرف للموظفة المسؤولة حسب ما يحدده مجلس الإدارة لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعرض شهرياً من المصرف على ان يتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.

● تعديل المادة (٣٩) الباب الثاني - الفصل الرابع - مجلس الإدارة (التزامات عضو مجلس الإدارة):

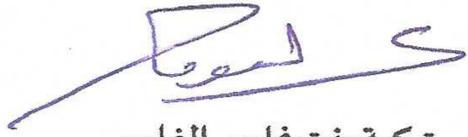
- إضافة البند السابع: يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة ممتلكات الجمعية واموالها والقيام بشراء العقارات وجميع الأصول الثابتة والتصرف في المنقولة منها وفقاً للأصول المتبعة وذلك خلال مدة المجلس.

● تعديل المادة (٤٤) الباب الثاني - الفصل الخامس - اللجان الدائمة والمؤقتة:

- يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما في ذلك تسمية رئيسها، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة، ولا يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة أعضاء، ويجوز لرئيس اللجنة أن يرأس أكثر من لجنة على أن يكون جميع أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية.

- تعديل المادة (٥٠) الباب الثاني - الفصل السادس - المدير التنفيذي (الاعمال الإدارية للمدير التنفيذي):
 - إضافة البند العشرون: التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصه.
- تعديل المادة (٥٤) الباب الثالث - الفصل الاول - موارد الجمعية والسنة المالية:
 - إضافة البند الثامن: تمتنع الجمعية بأي حال من الأحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية وتلتزم بمراعاة احكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) في ٣٠/٣/١٣٩٦ هـ التعليمات الصادرة بشأنها
 - إضافة البند التاسع: أن يكون التعامل بالشيكات أو الحوالة.
- تعديل المادة (٦٨) الباب الرابع - الفصل الثاني - حل الجمعية:
 - إضافة البند الرابع: يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في مناطق خدماتها حيث يقوم الفرع بجميع الخدمات، واستلام التبرعات التي يقوم بها المقر الرئيسي، وذلك وفق الآتي:
 - أ- صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية
 - ب- موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع
 - عدم وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها

رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية


تركيب بنت فارس الفارس



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول - للعام ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد (ZOOM)	٧:٠٠ مساءً	٢٠٢٢/٤/٢٧

جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية		
التوقيع	المنصب	الحضور
عن بعد	رئيس مجلس إدارة	تركية فارس محمد الفارس
عن بعد	نائب رئيس مجلس إدارة	نوال عبدالعزيز ابراهيم الدهمش
عن بعد	عضو مجلس إدارة	شيخه حمد محمد الماضي
عن بعد	مشرف مالي	عفاف علي محمد المهيدب
عن بعد	عضو مجلس إدارة	الاميرة امل عبدالرحمن عبدالله ال شيخ
عن بعد	عضو مجلس إدارة	هند محمد عبدالعزيز المعمر
عن بعد	عضو مجلس إدارة	ابرار عبدالعزيز سليمان الروق
عن بعد	عضو مجلس إدارة	جوهرة صالح عبدالله الفريجي
عن بعد	عضو مجلس إدارة	حصه عبدالرحمن السدحان
أعضاء الجمعية العمومية		
عن بعد	(٦١) عضو	عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت
عن بعد	(٣٥) عضو	عدد الأعضاء الحضور الذين يحق لهم التصويت

البند :	
	<ul style="list-style-type: none"> - القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) - الموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣) - التقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) - عرض الخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣) - تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسب قانوني - موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء او البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية. - موافقة الجمعية العمومية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية. - موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقا في الخطة الاستثمارية. - تفويض مجلس الإدارة لتسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك ودخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية - الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية - الموافقة على خطة الاستثمار. - انشاء معهد تدريب مهني وتقني.
محضر الاجتماع :	
	<ol style="list-style-type: none"> ١. تم وبحمد الله عرض القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣) والتقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣). ٢. تم التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاعتماد مكتب محاسب قانوني كما تم التصويت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء او البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية و تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية و المساهمة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقا في الخطة الاستثمارية ، وتسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك ودخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية. ٣. تم عرض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ، وخطة الاستثمار والموافقة عليها بالإجماع. ٤. وأخيرا تم عرض البند الأخير انشاء معهد تدريب مهني وتقني وتم التصويت عليه بالموافقة .

التوصيات :

- رفع القوائم المالية لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والموازنة التقديرية لسنة (٢٠٢٣) والتقرير السنوي لسنة (٢٠٢١) و (٢٠٢٢) والخطة التشغيلية لسنة (٢٠٢٣) للمركز الوطني .
- البدء في إجراءات البحث عن مكتب محاسبي لاعتماده .
- البت في اجتماعات لجنة الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية الجيدة
- البدء في إجراءات انشاء المعهد

رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان للخدمات الاجتماعية



تركية بنت فارس الفارس

الختم

