



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخابات مجلس إدارة جمعية مساعدة السجناء المعسرین والمعوّزين بجدة

### البيانات الأولية:

- التاريخ: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023م الموافق 13 جمادى الآخرة 1445هـ
- التوقيت: 06:00 الساعة السادسة مساءً
- الموقع: المقر الرئيسي

أنه في يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023م الموافق 13 جمادى الآخرة 1445هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مساعدة السجناء المعسرین والمعوّزين بجدة بحضور عدد (11) من اجمالي (16) ولنظامية الاجتماع تم تحديد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز رئيس للجلسة، حيث بدأ الاجتماع عند الساعة 6:00 مساءً وفق أجندة الاجتماع وذلك على النحو التالي:

1. عرض تقرير القوائم المالية، ميزانية العام 2022م.
2. عرض الموازنة التقديرية للعام 2024م.
3. انتخاب مجلس الإدارة عن الدورة الثانية وإعلان النتائج واختيار اللجان المنبثقة من المجلس.
4. اعتماد مبلغ المحفظة تحت مسمى تأسيس صناديق استثمارية.
- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة على النقاط التالية:
1. نقل المبالغ اللازمة من حساب المحفظة الاستثمارية الى الحساب التشغيلي للجمعية عند الحاجة.
2. اعتماد ودراسة مشاريع الاستثمار العقاري للجمعية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والعمل على إصدار سجل تجاري لإدارة جميع الأنشطة الاستثمارية والعقارية للجمعية.
3. تفويض المدير التنفيذي ورئيس الحسابات على الحساب التشغيلي للجمعية بالبنك الأهلي السعودي لجميع العمليات التشغيلية للجمعية وفقاً لضوابط اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الدورة الأولى

وبعد ذلك تم توزيع باركود التصويت المعد من إدارة الجمعية على الحضور من الأشخاص المسددين لإشراكاتهم وتم اختيار لجنة الفرز مكونة من:

1. الأستاذة/ ولاء سمير الجحدي
2. الأستاذة/ ثناء اسحاق حلواني
3. الأستاذ/ محمد عدنان خياط





وقد قامت اللجنة بفرز الأصوات وإظهار نتائج الاقتراع السري على النحو التالي:

| الأعضاء |     | عدد الأصوات                                                           |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| لا      | نعم |                                                                       |
| 2       | 9   | التصويت لصاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود |
| 5       | 6   | التصويت لسعادة الشيخ / عبدالرؤوف محمد صالح أبو زناده                  |
| 2       | 9   | التصويت لسعادة الأستاذ/ عصام عبدالله أبو زناده                        |
| 7       | 4   | التصويت لسعادة الأستاذ/ مازن حامد العوفي                              |
| 3       | 8   | التصويت لسعادة الدكتور/ عبدالله محمد متبولي                           |
| 5       | 6   | التصويت لسعادة المهندس/ حاتم عبد الرؤوف أبو زناده                     |
| 2       | 9   | التصويت لسعادة الدكتورة/ ليلى ناصر البركاتي                           |
| 2       | 9   | التصويت لسعادة الأستاذ/ مشعل بن فهد السديري                           |
| 2       | 9   | التصويت لسعادة المهندسة/ رؤى حسن عامر                                 |
| 0       | 11  | التصويت لسعادة المهندس/ طلال حاتم أبو زناده                           |

وتم اختيار أعضاء احتياطيين وهم:

1. سعادة المهندس/ حاتم عبدالرؤوف أبوزناده
2. سعادة الأستاذ/ مشعل بن فهد السديري

وبعد ذلك تم إعلان النتائج للحضور، كما تم عقد اجتماع مجلس إدارة جانبي لتوزيع المناصب لعضوية مجلس الإدارة وذلك وفقاً للتالي:

رئيس مجلس الإدارة

نائب الرئيس

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

1 صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

2 سعادة الشيخ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبوزناده

3 سعادة الأستاذ/ عصام عبدالله أبوزناده

4 سعادة الدكتور/ عبدالله محمد سعيد متبولي

5 سعادة الدكتورة/ ليلى ناصر البركاتي

6 سعادة المهندسة/ رؤى حسن عامر

7 سعادة المهندس/ طلال حاتم أبوزناده

*(Handwritten signature)*





أبرز القرارات كانت على النحو التالي:

- 1 اعتماد القوائم المالية للعام 2022م.
  - 2 اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م.
  - 3 اعتماد تشكيل عدد (2) من اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وفقاً للتالي:
    - 1- لجنة المراجعة والتدقيق (3) أعضاء.
    - 2- لجنة الاستدامة الاقتصادية (3) أعضاء.
  - 4 اعتماد مبلغ المحفظة الاستثمارية للجمعية في الأهلي كابيتال تحت مسمى تأسيس صناديق استثمارية.
  - 5 اعتماد تفويض مجلس الإدارة بنقل المبالغ اللازمة من حساب المحفظة الاستثمارية إلى الحساب التشغيلي للجمعية بما لا يتجاوز 10% من إجمالي السيولة النقدية في المحفظة الاستثمارية، وفق للحاجة التي يقررها مجلس الإدارة.
  - 6 اعتماد تفويض مجلس الإدارة بدراسة واعتماد مشاريع الاستثمار العقاري للجمعية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والعمل على إصدار سجل تجاري لإدارة جميع الأنشطة الاستثمارية والعقارية للجمعية.
  - 7 اعتماد تفويض المدير التنفيذي ورئيس الحسابات (اعتماد مشترك) على الحساب التشغيلي للجمعية بالبنك الأهلي السعودي رقم SA9310000010100011061707 لجميع العمليات التشغيلية للجمعية وفقاً لضوابط اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابقين عن الدورة الأولى المنتهية في 2024/01/30م.

وبذلك انتهى الاجتماع عند الساعة (07:15) السابعة والربع مساءً

والله الموفق،،

رئيس الجلسة  
صاحب السمو الملكي الأمير  
مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

حرر هذا المحضر بتاريخ 27 ديسمبر 2023م



0122683369



info@aapj.org.sa

ترخيص وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية رقم 1332

العنوان: جدة حي الخالدية 1 شارع محمد مليباري