

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى بينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

الجمعية العمومية



معكم في مطابكم
ونعزز بخدمتكم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

لجمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع

المنعقدان يوم الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعهم بتاريخ: ١٤٤٥/٣/١٨ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢ م، فقد تم عقد الاجتماع يوم الثلاثاء: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م، في تمام الساعة: ٦:٣٠ مساءً، برئاسة الأستاذ/ سليمان ابن إبراهيم الخضيري، رئيس مجلس إدارة جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بينبع، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

م	اسم العضو	م	اسم العضو
١	سليمان بن براهيم بن صالح الخضيري	٨	عبدالرحمن بن أحمد بن مانع الشهري
٢	منصور بن أحمد بن عبدالله القثامي	٩	محمد بن معيض بن خويتم المطيري
٣	عبدالرحمن بن محمد بن حمد الحربي	١٠	يونس بن العواضي بن عوض القرني
٤	عصام بن مكي بن محمد الصبياني	١١	سعود بن عبدالعزيز بن محمد بابصيل
٥	سعيد بن محمد بن حسن الزهراني	١٢	
٦	زياد بن أحمد بن عمر خمبشي	١٣	
٧	سعيد بن علي بن جبران القحطاني	١٤	

وبالإضافة، الأسماء التالية:

م	اسم العضو	أنا ب عنه:
١	فهد بن منيف بن عبدالله الشهراني	محمد بن معيض بن خويتم المطيري
٢	أحمد بن علي بن عمر المروعي	سعيد بن محمد بن حسن الزهراني
٣	سعيد بن عمر بن معيض القرني	سعود بن عبدالعزيز بن محمد بابصيل
٤	حامد بن عطية بن محمد الحربي	يونس بن العواضي بن عوض القرني

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٥) (خمسة عشر) صوتاً، بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أصوات أعضاء الجمعية .

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى يبيع

تصريح رقم (٢٠٢٧)



وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ورحب بالحضور، داعيا لهم بكل خير، شاكرًا لهم دعمهم المستمر لمسيرة جمعيتهم جمعية قيراط، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددهم: (١١) عضوًا بالأصالة، وعدد: (٤) أعضاء بالإنابة، وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ: (١٥ صوتًا) خمسة عشر صوتًا) من إجمالي عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية، أي بنسبة (١٠٠٪)، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحًا طبقًا للمادة: (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٦١)، وتاريخ: ١٤٣٧/٢/٢٨هـ، بعد ذلك تلى رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول الأعمال للاجتماع الجمعية العمومية العادية، ومناقشة المحاور، ومن ثم جمعت بطاقات التصويت وفرزها، على النحو التالي:

م	الموضوع	عدد أصوات الموافقة والإقرار	عدد الأصوات المحايدة	عدد الأصوات غير الموافقة
١	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتراجع 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 من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات .	١٥	—	—
٢	تفويض مجلس الإدارة على استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .	١٥	—	—
٣	طلب منحة أرض للجمعية .	١٥	—	—
٤	تكليف المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٣م، مكتب رامي خالد الخضر .	١٥	—	—
٥	إقرار اللائحة المالية للجمعية (النسخة رقم: ٢) .	١٥	—	—
٦	إقرار لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية (النسخة رقم: ٢) .	١٥	—	—
٧	إقرار لائحة الاستثمار لجمعية قيراط .	١٥	—	—
٨	إقرار لائحة الحوكمة لجمعية قيراط .	١٥	—	—
٩	اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الخاص بالجمعية (النسخة رقم: ٢) .	١٥	—	—

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى بينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

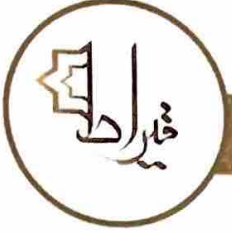


—	—	١٥	اعتماد دليل الاستثمار بجمعية قيراط .	١٠
—	—	١٥	اعتماد دليل التزام جمعية قيراط بالأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله .	١١
—	—	١٥	اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .	١٢
—	—	١٥	افتتاح فرع للجمعية في محافظة أملج .	١٣

وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

- (١) تفويض رئيس مجلس الإدارة بالترافع 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 .
- (٢) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .
- (٣) الموافقة على طلب منحة أرض للجمعية .
- (٤) اعتماد تكليف المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٣ م، مكتب رامي خالد الخضر .
- (٥) إقرار اللائحة المالية للجمعية (النسخة رقم: ٢) .
- (٦) إقرار لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية (النسخة رقم: ٢) .
- (٧) إقرار لائحة الاستثمار لجمعية قيراط .
- (٨) إقرار لائحة الحوكمة لجمعية قيراط .
- (٩) اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الخاص بالجمعية (النسخة رقم: ٢) .
- (١٠) اعتماد دليل الاستثمار بجمعية قيراط .
- (١١) اعتماد دليل التزام جمعية قيراط بالأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله .
- (١٢) اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- (١٣) إقرار افتتاح فرع للجمعية في محافظة أملج .

جمعية قيراط
لرعاية شؤون الموتى بينبع
تصريح رقم (٢٠٢٧)



وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٧:١٠ م،
حيث قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لجميع الحاضرين
على حضورهم لهذا الاجتماع، سائلا الله أن ينفذ بما اتخذ من قرارات وتوصيات
من شأنها رفع المستوى التنظيمي والإداري والتشغيلي للجمعية .

كما سأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء .
والله ولي التوفيق،،،

وعلى ذلك جرى التوقيع /

م	اسم العضو	التوقيع	م	اسم العضو	التوقيع
١	سليمان بن براهيم بن صالح الخضيرى		٩	محمد بن معيض بن خويتم المطيري	
٢	منصور بن أحمد بن عبدالله القثامي		١٠	سعيد بن محمد بن حسن الزهرلاني	
٣	عبدالرحمن بن محمد بن حمد الحربي		١١	سعود بن عبدالعزيز بن محمد بابصيل	
٤	عصام بن مكي بن محمد الصبياني		١٢		
٥	يونس بن العواضي بن عوض القرني		١٣		
٦	زياد بن أحمد بن عمر خمبشي		١٤		
٧	سعيد بن علي بن جبران القحطاني		١٥		
٨	عبدالرحمن بن أحمد بن مانع الشهري				

تمت جمعية قيراط

الرئيس مجلس إدارة جمعية قيراط:

الاسم: سليمان بن براهيم الخضيرى

التوقيع:

التاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٧ هـ



جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى بينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

الجمعية العمومية

معكم في مصابكم،
ونعزز بخدمتكم.

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية (العادية) و (غير العادية)
لجمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع
المنعقدان يوم الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	الحضور بالنيابة	التوقيع
1	سليمان بن براهيم بن صالح الخضيري	عامل	1442/8/23هـ	—	
2	منصور بن احمد بن عبدالله القتامي	عامل	1442/8/23هـ	—	
3	عبدالرحمن بن محمد بن حمد الحربي	عامل	1442/8/23هـ	—	
4	عصام بن مكي بن محمد الصبياني	عامل	1442/8/23هـ	—	
5	حامد بن عطية بن محمد الحربي	عامل	1442/8/23هـ	يونس بن العواضي بن عوض القرني	
6	زياد بن احمد بن عمر خمبشي	عامل	1442/8/23هـ	—	
7	سعيد بن علي بن جبران القحطاني	عامل	1442/8/23هـ	—	
8	عبدالرحمن بن احمد بن مانع الشهري	عامل	1442/8/23هـ	—	
9	احمد بن علي بن عمر المروعي	عامل	1442/8/23هـ	سعيد بن محمد بن حسن الزهراني	
10	سعيد بن عمر بن معيض القرني	عامل	1442/8/23هـ	سعود بن عبدالعزيز بن محمد بابصيل	
11	فهد بن منيف بن عبدالله الشهراني	عامل	1442/8/23هـ	محمد بن معيض المطيري	
12	يونس بن العواضي بن عوض القرني	عامل	1442/8/23هـ	—	
13	محمد بن معيض بن خويتم المطيري	عامل	1442/8/23هـ	—	
14	سعيد بن محمد بن حسن الزهراني	عامل	1442/8/23هـ	—	
15	سعود بن عبدالعزيز بن محمد بابصيل	عامل	1442/8/23هـ	—	

وعلى هذا جرى التوقيع،



رئيس مجلس إدارة الجمعية

الاسم: سليمان بن براهيم بن صالح الخضيري

التوقيع:

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى ينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

الجمعية العمومية

معكم في مصائبكم
ونعتز بخدمتكم



الجمعية العمومية (العادية/ وغير العادية)

نموذج إنابة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/١٠/٢٤ م --- ١٤٤٥/٤/٩ هـ
أنا عضو الجمعية العمومية بجمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع/ (حامد بن عطية الحربي)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم: (١٠٠٤٦٨٩١٤٥) صادرة من: ينبع، بصفتي (عضو عامل) بموجب سداد رسوم العضوية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) و (غير العادية) للجمعية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة / ٦:٤٠ مساءً، من يوم الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م، بمحافظة ينبع، وعليه.. فأني أنيب عني عضو الجمعية العمومية/ يونس بن العواضي القرني، في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المُنيب		النائب	
الاسم	حامد بن عطية بن محمد الحربي	الاسم	يونس بن العواضي بن عوض القرني
الصفة	عضو عامل	الصفة	عضو عامل
رقم السجل المدني	١٠٠٤٦٨٩١٤٥	رقم السجل المدني	١٠٢٩٣١١٣١١
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة				
رئيس مجلس الإدارة		سليمان بن إبراهيم بن صالح الخضير		
<input checked="" type="checkbox"/>	أوافق	<input type="checkbox"/>	لا أوافق	
				الأسباب
اليوم	الإثنين	التاريخ	١٤٤٥/٤/١ هـ	التوقيع

جمعية قيراط
لرعاية شؤون الموتى ينبع
تصريح رقم (٢٠٢٧)



الجمعية العمومية

الجمعية العمومية (العادية/ وغير العادية)

نموذج إنابة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/٤/٩ هـ --- ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م
أنا عضو الجمعية العمومية بجمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع/ (سعيد بن عمر القرني)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم: (١٠٥٧١٠٢١٢٩) صادرة من: ينبع، بصفتي (عضو عامل) بموجب سداد رسوم العضوية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) و (غير العادية) للجمعية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة / ٦:٤٠ مساءً، من يوم الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م، بمحافظة ينبع، وعليه.. فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية/ سعود بن عبدالعزيز بابصيل، في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه .			
المنيب		النائب	
الاسم	سعيد بن عمر بن معيض القرني	الاسم	سعود بن عبدالعزيز بن محمد بابصيل
الصفة	عضو عامل	الصفة	عضو عامل
رقم السجل المدني	١٠٥٧١٠٢١٢٩	رقم السجل المدني	١٠٣٠٦٩٠٢٨١
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		سليمان بن إبراهيم بن صالح الخضيري	
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>	لا أوافق	<input type="checkbox"/>
الأسباب			
اليوم	الإنين	التاريخ	١٤٤٥/٤/١ هـ
التوقيع			

جمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بينبع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

الجمعية العمومية

معكم في مصابكم
ونعتز بخدمتكم

الجمعية العمومية (العادية/ وغير العادية)

نموذج إنابة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/١٠/٢٤ --- ١٤٤٥/٤/٩ هـ
أنا عضو الجمعية العمومية بجمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع/ (أحمد بن علي المروعي)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم: (١٠٢٦٦٧٤٩٠١) صادرة من: ينبع، بصفتي (عضو عامل) بموجب سداد رسوم العضوية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) و (غير العادية) للجمعية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة / ٦:٤٠ مساءً، من يوم الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م، بمحافظة ينبع، وعليه.. فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية/ سعيد بن محمد الزهراني، في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المُنيب		النائب	
الاسم	أحمد بن علي بن عمر المروعي	الاسم	سعيد بن محمد بن حسن الزهراني
الصفة	عضو عامل	الصفة	عضو عامل
رقم السجل المدني	١٠٢٦٦٧٤٩٠١	رقم السجل المدني	١٠٢٨٤٨٨٨٥٤
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن إبراهيم بن صالح الخضيري

لا أوافق



أوافق



الأسباب

اليوم

الإثنين

التاريخ

١٤٤٥/٤/١ هـ

التوقيع

جمعية قيراط

لرعاية شؤون الموتى يبيع

تصريح رقم (٢٠٢٧)

الجمعية العمومية

معكم في مصابكم
ونعتز بخدمتكم

الجمعية العمومية (العادية/ وغير العادية)

نموذج إنابة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/١٠/٢٤ - ١٤٤٥/٤/٩ هـ
<p>أنا عضو الجمعية العمومية بجمعية قيراط لرعاية شؤون الموتى بمحافظة ينبع/ (فهد بن منيف الشهراني)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم: (١٠٠٧٥٧٠٣٨٣) صادرة من: ينبع، بصفتي (عضو عامل) بموجب سداد رسوم العضوية، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية) و (غير العادية) للجمعية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة / ٦:٤٠ مساءً، من يوم الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٥/٤/٩ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٢٤ م، بمحافظة ينبع، وعليه.. فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية/ محمد بن معيض المطيري، في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .</p>			
المُنِيب		النائب	
الاسم	فهد بن منيف بن عبدالله الشهراني	الاسم	محمد بن معيض بن خويتم المطيري
الصفة	عضو عامل	الصفة	عضو عامل
رقم السجل المدني	١٠٠٧٥٧٠٣٨٣	رقم السجل المدني	٠٤٨٥٨٨٥٠١
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		سليمان بن إبراهيم بن صالح الخضيري	
<input checked="" type="checkbox"/>	أوافق	<input type="checkbox"/>	لا أوافق
الأسباب			
اليوم	الإثنين	التاريخ	١٤٤٥/٤/١
التوقيع			