

الرقم: ص ١٣٧ - ٤٣
التاريخ: ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣/٠٢/٢٠٢٢ م

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
جمعية الإخلاص بال المدينة المنورة
680
جامعة بوابة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم

الموضوع : عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

نبعث لسعادتكم طلب انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الإخلاص لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال المرفق لسعادتكم في محضر اجتماع مجلس الإدارة
نرجو من سعادتكم الإياعز لمن يلزم تجاه الموافقة على عقد الاجتماع ومناقشة بنوده.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم علي حسن الجRFI

الرقم: ٢٣/٢٣
التاريخ: ٢٣/٠٧/١٤٤٣ هـ
الموافق: ٢٣/٠٧/٢٠٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية الإخلاص بالمدينة المنورة
جنسنة برواية الموروث الشفهي والكتابي الدرسي على نسخة برقم ٦٨٥



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

اليوم: الأحد | الوقت: ١٠ صباحاً | المكان: الجمعية

البنود:

البند	الموضوع
الأول	مناقشة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية

وبعد التأكيد من اكمال النصاب القانوني للمجلس بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً بمناقشة البنود الواردة بجدول الأعمال السابق ذكره على النحو التالي:

البند الأول: مناقشة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية:

ناقشت الجمعية رغبة المجلس في انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشتها بنودها المدرجة في جدول الاعمال وهي على النحو التالي:

- ١ - استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م
- ٢ - اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٤ م
- ٣ - مناقشة استقالة بعض الأعضاء.
- ٤ - اعتماد فتح حساب استثماري للجمعية لاستثمار الفائض من أموال الجمعية .

وبعد مناقشة الموضوع مع الأعضاء المجتمعون قرر المجلس ما يلي :

- ١ - الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في يوم الاثنين ١٤٤٣ / ٨ / ١٨ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ م وذلك في مقر استراحة الفوز في حي شوران شارع صلاح الدين خلف مسجد الشيخ عبدالباري الشاوي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (٨:٣٠)
- ٢ - تكليف المراجع القانوني (محاسب الوزارة) بعرض القوائم المالية ٢٠٢٠ م .

المشاركون :

م	الاسم	الصفة	موافق	غير موافق	التوقيع
١	الاستاذ/ ابراهيم علي حسن الجRFI	رئيس مجلس الادارة	✓		معذر
٢	الاستاذ/ محمد علي محمد النخلي	أمين الصندوق			معذر
٣	الاستاذ/ حسين مصطفى عابدين الشريمي	عضو	✓		معذر
٤	الاستاذ / راضي ابراهيم احمد النخلي	عضو			معذر
٥	الاستاذ / عدنان عبدالله محمد ملائكة	عضو	✓		معذر
٦	الاستاذ / جعفر احمد عبدالله النخلي	عضو	✓		معذر

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً والله ولي التوفيق ،،،

ص 43-134
1443/08/18هـ
2022/03/21م

الرقم :
التاريخ :
الموافق :

المملكة العربية السعودية
جمعية الاخلاص بالمدينة المنورة

جدة - شارع عياض بن غنم 42381 - الرمز البريدي 2886 - ص.ب.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة

جمعية الاخلاص الخيرية بالمدينة المنورة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ، فقد تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية الاخلاص بالمدينة المنورة .

وذلك في يوم الاثنين 18/08/1443هـ الموافق 21/03/2022م في تمام الساعة 8:30 مساءً في استراحة الفوز في حي شوران - شارع صلاح الدين الأيوبي - خلف مسجد الشيخ عبد الباري الشاوي ، عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ابراهيم علي حسن الجرجي وبحضور مندوب - مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي) الأستاذ (الأستاذ) والأستاذ () وبحضور أعضاء الجمعية العومية البالغ عددهم (29) عضواً بالأصل واعضاء (5) بالتوكيل من أصل (34) وبعد اكمال نصاب العدد النظامي بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم ومساندتهم لمجلس الإدارة ، بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع التالي :

1	استعراض القوائم المالية لعام 2020م
2	اعتماد الخطة الاستراتيجية 2021-2024م
3	مناقشة استقالة بعض الأعضاء .
4	اعتماد فتح حساب استثماري للجمعية لاستثمار الفائض من أموال الجمعية .
5	طلب تفويض لسعادة رئيس مجلس الادارة يخوله انهاء المعاملات الخارجية وتوكيل الغير

ص 43-134
١٤٤٣/٠٨/١٨
٢٠٢٢/٠٣/٢١

الرقم :
التاريخ :
الموافق :

المملكة العربية السعودية
جامعة الاخلاق بالمدinة المنورة



جامعة الاخلاق الخيرية بالمدينة المنورة
جامعة اخلاق الخير والتنمية والابداع

الموضوع : اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢م

حفظة الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية - بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تم انعقادها لجمعية الاخلاق الخيرية يوم الاثنين الماضي بتاريخ: ١٤٤٣/٠٨/١٨ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٣/٢١ نرجو التوقيع عليها من طرفكم لاعتماد ماء جاء بها من قرارات تم مناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية . حيث نرفق لكم كشف الحضور اضافة الى كشف التوقيع على مسوغات المحضر للبنود التي تم الاتفاق عليها كما نرفق لكم عدد خمسة نماذج لمن تم التفويض لهم من قبل بعض الاعضاء المعذرين عن الحضور.

رئيس مجلس الادارة

ابراهيم على حسن الجRFI

ص 43-134
ـ 1443/08/18
م 2022/03/21

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



وانتهى بالتصويت بالإجماع على ما يلي:

أولاً: الإقرارات الجديدة المطلوب اقرارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية:

رقم البند	شرح البند	نتيجة التصويت على الإقرارات
1	استعراض القوائم المالية لعام 2020 م	تم استعراض القوائم المالية لعام 2020 م على الاعضاء وشرح مختصر محتوياتها
2	اعتماد الخطة الاستراتيجية 2024-2021 م	وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على عرض الخطة الاستراتيجية على الشركة المتخصصة المتعاقدة معها الجمعية بعد كتابة الملاحظات عليها من قبل لجان الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية أو استبدالها بخطبة استراتيجية جديدة ثم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية بعد الانتهاء من كتابتها وتکليف مجلس الادارة بالتتابع
3	مناقشة استقالة بعض الاعضاء	تم مناقشة استقالة بعض الاعضاء المستقيلين وعددهم ثلاثة اعضاء حيث اسفر النقاش عن عدولهم عن رغبتهم في الاستقالة وعودتهم للجمعية العمومية
4	اعتماد فتح حساب استثماري للجمعية لاستثمار الفائض من أموال الجمعية	تم مناقشة البند مع اعضاء الجمعية وابدى الجميع موافقتهم

ص 43-134
هـ 1443/08/18
م 2022/03/21

الرقم :
التاريخ :
الموافق :

المملكة العربية السعودية
جمعية الاتصال بالمدينة المنورة

العنوان: شارع عياض بن غنم 42291



نتيجة التصويت على الإقرارات	شرح البند	رقم البند
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على تفويض رئيس مجلس الإدارة على ما نصبة عليه البند رقم 3	تفويض رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية في التقاضي فيما يخص امور الجمعية المتعلقة لدى تلك الجهات وله حق توكيل أحد أعضاء المجلس أو من خارج المجلس لتمثيل الجمعية ، بالإضافة على ذلك له الحق في توكيل الغير لتقديم الخدمات القانونية والاستشارية والمالية والإدارية للجمعية .	5

ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- الاسم :

رئيس مجلس الإدارة
أ. ابراهيم علي الجرف

التواقيع :

- الاسم :

التواقيع :

الختم

ص 43-134
١٤٤٣/٠٨/١٨
٢٠٢٢/٠٣/٢١

الرقم :
التاريخ :
الموافق :



المملكة العربية السعودية
جمعية الاخلاص بالمدينة المنورة
رقم التسجيل: ٦٨٥

الموضوع : نموذج استلام معاملات مرسلة من جمعية الاخلاص الى مركز التنمية الاجتماعية

الى: قسم الاتصالات الادارية - الوارد وال الصادر

مرق لكم الثاني لاستلامها و توريدها في سجلاتكم.

- 1- خطاب اعتماد محضر الجمعية العمومية العادية لعام 2021-2022م
- 2- محضر اجتماع الجمعية العمومية من ثلاثة صفحات.
- 3- جدول حضور اعضاء الجمعية العمومية 2021-2022م من ثلاثة صفحات.
- 4- جدول توقيع اعضاء الجمعية العمومية على القرارات من ثلاثة صفحات.
- 5- نماذج التفويض لعض الاعضاء عدد خمسة نماذج.

التاريخ: _____ المستلم: _____

المملكة العربية السعودية
جمعية الإخلاص الخيرية
بالمدينة المنورة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٦٨٠



التاريخ: ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ

الموافق: ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢ م

الرقم:

بناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة المنعقد بتاريخ: ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ
الموافق: ٢٠٢٢ / ٣ / ٢١ م الذي تقرر فيه ما يلي:

- ١ - عرض الخطة الاستراتيجية على الشركة المتخصصة المتعاقدة معها الجمعية بعد كتابة الملاحظات عليها من قبل لجان الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية او استبدالها بخطة استراتيجية جديدة ثم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية بعد الانتهاء من كتابتها.
- ٢ - فتح حساب استثماري للجمعية لاستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٣ - تفويض رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية في التقاضي فيما يخص امور الجمعية المتعلقة لدى تلك الجهات وله حق توكيل أحد أعضاء المجلس أو من خارج المجلس لتمثيل الجمعية ، بالإضافة على ذلك له الحق في توكيل الغير لتقديم الخدمات القانونية والاستشارية والمالية والإدارية للجمعية

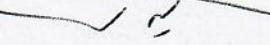
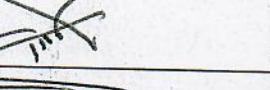
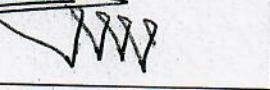
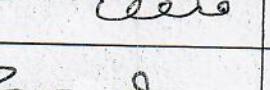
الرقم	الاسم	التوقيع
١	صالح عباس لولو العامل	
٢	فؤاد ابراهيم الصراييفي	
٣	عبداللطيف عزراكي	
٤	علي الله قاسم الحسين	
٥	د/ محمود العجل المري النابلسي	
٦	صهنا طالع كعب سليمان	
٧	علي محمد ناصر النابلسي	
٨	سراج الدين حمزة عزراكي	
٩	عمرانا زيدان محمد بشر	
١٠	سامي عبد الله كصينه	
١١	مندر صدقي محمد مالك	
١٢	سراج جعفر عوكل	



التاريخ: ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٣
الموافق: ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م
الرقم:

المملكة العربية السعودية
جمعية الأخلاق الخيرية بالمدينة المنورة
جدة - شارع عياض بن عمّان - رقم البريدي 42381 - رقم التسجيل 2886

جمعية الأخلاق الخيرية بالمدينة المنورة
جدة - شارع عياض بن عمّان - رقم البريدي 42381 - رقم التسجيل 2886

١٣	طه دلوك بجم به صاحب تحرير	
١٤	محمد بن محمد الحسيني	
١٥	فلاح عبد الله العتيق	
١٦	فلاح الشريفي	
١٧	علي بن عز الدين النفي	
١٨	خائز ماهر عزوز	
١٩	علي حمودي الهاشمي	
٢٠	حضرات أحد عباد الله	
٢١	أحمد بن العاصم الهمائي	
٢٢	محمد علي محمد السويسي	
٢٣	سماحة بنت سليمان	
٢٤	عصام فتحي الدربي	
٢٥	ابراهيم عاصم الجرجاني	
٢٦	حسين عبد العزيز التقي	
٢٧	عمران عبد الله محمد ملائكة	

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٣
الموافق: ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٢
الرقم:

المملكة العربية السعودية
جمعية الأخلاص بالمدينة المنورة
٦٧٥٠ رقم ملخص وفاتي ٢٠٢٢



٢٨	مister سالم عابد الرحمن	عاصي	مister عباس عاصي
٢٩			
٣٠			
٣١			
٣٢			
٣٣			
٣٤			





**جدول حضور الأعضاء المدعويين من المؤسسين و العاملين لانعقاد الجمعية العمومية العادية
لجمعية الإخلاص الخيرية بالمدينة المنورة بتاريخ: ٢٠٢٢/٣ / ٢١**

العدد	الاسم	حضر	لم يحضر	التوقيع	ملاحظات
١	ابراهيم علي حسن الجRFي النخلي	✓			
٢	محمد فايز محمد الخضربي النخلي	✓			
٣	صالح جعفر موسى النخلي	✓			
٤	ناصر احمد ناصر الابرق النخلي	✓			
٥	صالح عباس حمزه لولو النخلي	✓			
٦	عبدالهادي عباس حميدي ملانكة	—			
٧	محمود جميل محمد المدنى النخلي	✓			
٨	فايز ناصر فرج الزيز	—			
٩	علي حمد علي النخلي	—			
١٠	عبدالله شحات محمد النخلي	✓			
١١	بدر مصلح رشيد النخلي	✓			
١٢	فلاح عبدالله رشيد العلیان الشریمی	✓			
١٣	عبدالله مرزاوق جابر الفار النخلي	X			

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢١
رقم الصادر:

المملكة العربية السعودية
جمعية الإخلاص الخيرية بالمدينة المنورة



جدول حضور الأعضاء المدعوبين من المؤسسين و العاملين لانعقاد الجمعية العمومية العادية
لجمعية الإخلاص الخيرية بالمدينة المنورة بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢١

العدد	الاسم	حضر	لم يحضر	التوقيع	ملاحظات
١٤	ناصر عباس محسن كعيتان	✓			
١٥	بندر صافي محسن ملائكة	✓			
١٦	منسي عبدالله صالح الوصيبي	✓			تفويت حضوره من عاشر به
١٧	عبدالكريم حامد صالح الحديدي	✓			
١٨	حسن دخيل الله حسين الرومي		✗		
١٩	على حسن محمد النخلي	✓			
٢٠	عدنان محمد صالح بنجي	✓			
٢١	حسين عبدالعزيز حمزه الشريقي	✓			تفويت حضوره من العاشر
٢٢	حسين مصطفى عابدين الشريمي	✓			
٢٣	راضي إبراهيم احمد النخلي	✓			
٢٤	رضا صالح محيي الدين عبدالله	✓			
٢٥	ناصر عبدالله محسن الدريوشى النخلي	✓			
٢٦	فؤاد احمد على العمري	✓			صوت
٢٧	عدنان عبدالله محمد ملائكة النخلي	✓			

بيان حضور حمد الرافع / حافظ عاصم محمد



التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢١
رقم الصادر :



جدول حضور الأعضاء المدعوين من المؤسسين و العاملين لانعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية
الإخلاص الخيرية بالمدينة المنورة بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢١

العدد	الاسم	حضر	لم يحضر	التوقيع	ملاحظات
٢٨	عمر احمد عبدالله النخلي	✓			
٢٩	عبدالله قاسم مزروق الجRFي	✓			
٣٠	محمد على محمد حسين التويقي النخلي	✓			
٣١	على عاصف محمد النخلي	—			
٣٢	عاطف احمد حسين النخلي	✓			
٣٣	عصام فراج الدريوشى	✓			معصر خاص / احمد الروابي

لجنة الشؤون الادارية

