



الرقم:

التاريخ: ٤ / ٢٠ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،، أما بعد:
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ - الموافق ٣١ / ٨ / أغسطس ٢٠٢٢ م،
من تمام الساعة (٧ : ٠٠) مساءً، عقد اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) الأول لعام
٢٠٢٢ م، لجمعية نماء للخدمات الوقفية بععر، وذلك: عن بعد(عبر الزوم)، برئاسة رئيس
مجلس إدارة الجمعية الدكتور / خلف بن علي العنزي.

وقد حضر الاجتماع عدد (٩) أعضاء، منهم (٨) أصالة و(١) إنابة، الموضح أسماؤهم
بكشف الحضور (المرفق)، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم
التصويت، وعددهم (٩). وقد أعتبر الاجتماع (نظامي) استناداً على حضور أكثر من
نصف الأعضاء.

والتصويت على القرارات (نظامي) استناداً على تصويت أغلبية ثلثي عدد الأعضاء
الحاضرين.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة ما ورد في جدول الأعمال، حيث طلب رئيس مجلس
إدارة الجمعية من نائب رئيس مجلس الإدارة استعراض جدول الأعمال للتصويت على
مواضيعه؛ وهي كالتالي:

- (١) مناقشة: التعديلات المقترحة على اللائحة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة (المرفقة)،
ومن ثم التصويت عليها.
- (٢) مناقشة: طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة/ عامر بن بنوان العنزي،
لارتباطه بعمل خارج المملكة من جهة عمله، ومن ثم التصويت عليها.
- (٣) مناقشة: طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (١ عضو مجلس إدارة الشاغر)، التي
وردت من أعضاء الجمعية العمومية ممن أمضوا ستة أشهر فأكثر، والتزموا
بتسديد اشتراك العضوية؛ علماً بأنه لا يوجد قائمة احتياط لأعضاء مجلس
الإدارة؛ وبناءً عليه تم التعميم على أعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع
(حسب المرفق)، وتقدم اثنان فقط؛ هما: ١- نايف بن عبدالله بن علي العنزي،
رقم الهوية (١١٢١٥٣٩٠٠٩) - ٢- محمد بن شمسي بن شطيظ العنزي، رقم
الهوية (١٠٤٣٣٦٠٤٠١)، ومن ثم التصويت عليها.
- (٤) مناقشة: إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل/ عامر بن بنوان العنزي، ومن ثم
التصويت عليها.



الرقم:
التاريخ: ٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ
المرفقات:

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- تم بالإجماع التصويت بالموافقة: على جميع التعديلات المقترحة على اللائحة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة (المرفقة).
 - ٢- تم بالإجماع التصويت بالموافقة: على قبول: طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة/ عامر بن بنوان العنزي، لارتباطه بعمل خارج المملكة من جهة عمله.
 - ٣- تم التصويت بإجماع من يحق لهم التصويت بالموافقة: على ترشيح/عضو الجمعية العامل (المؤسس)/ نايف بن عبدالله بن علي العنزي، رقم الهوية (١١٢١٥٣٩٠٠٩):
عضواً بمجلس الإدارة، بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل/ عامر بن بنوان العنزي.
 - ٤- تم بالإجماع التصويت بالموافقة: على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل/ عامر بن بنوان العنزي.
 - ٥- تم إعداد محضر فرز الأصوات لقرارات الاجتماع والتي تم التصويت عليها(المرفق).
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠ : ٨) مساءً.

والله الموفق ؟؟؟

>

نائب رئيس مجلس الإدارة الاسم: عبدالعزيز بن خليف العنزي التوقيع:
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاسم: د. خلف بن علي العنزي التوقيع:



الرقم: /
التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ هـ
المرفقات: /

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين، لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول
لعام ٢٠٢٢م، وهم كل من:

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	صفته	التوقيع
١-	د. خلف بن علي بن حسين العنزي	√	-----	رئيس مجلس الإدارة	
٢-	عبدالعزیز بن خلیف بن جمیعان العنزي	√	-----	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣-	عبدالرحمن بن سبتي بن منادي العنزي	√	-----	المشرف المالي	
٤-	فیصل بن بندر بن ذیاب الحربي	√	-----	عضو عامل	
٥-	فیصل بن بندر بن ذیاب الحربي / نيابة عن / عضو مجلس الإدارة / خالد بن محمد بن علي البلوي		√	عضو عامل	
٦-	منوي بن دخيل بن باقي العنزي	√	-----	عضو عامل	
٧-	رائد بن خلف بن فرج العنزي	√	-----	عضو عامل	
٨-	نايف بن عبدالله بن علي العنزي	√	-----	عضو عامل	
٩-	محمد بن شمسي بن شطيظ العنزي	√	-----	عضو عامل	
	المجموع = ٩	٨	١		

نائب رئيس مجلس الإدارة الاسم: عبدالعزیز بن خلیف العنزي التوقيع:

رئيس مجلس إدارة الجمعية الاسم: د. خلف بن علي العنزي التوقيع:

الرقم: /
التاريخ: ١٤/٢/١٤٤٤هـ
المرفقات: /



جمعية نماء للخدمات الوقفية بععر
NAMA SERVICES WAQF IN ARAR
N.S.W

بيان بالتعديلات المقترح تعديلها باللائحة الأساسية للجمعية: ن ١، لتعدل على: ن ٢، والتي تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية باجتماعها الأول لعام ٢٠٢٢م.

م	الصفحة	النص قبل التعديل (ن ١)	الصفحة	النص بعد التعديل المقترح (ن ٢)	المسوغات
١-	-	إضافة:	٢، ١	اسم مختصر للجمعية (أوقافنا).	يعطي تشويق وتسويق للجمعية
٢-	١ الغلاف	اللائحة الأساسية لجمعية نماء للخدمات الوقفية بععر.	١	اللائحة الأساسية لجمعية نماء للخدمات الوقفية بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا).	كي تعم الفائدة، وتشمل كامل نطاق المنطقة، ليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
٣-	٢ التعريفات والتأسيس	المادة الأولى: الجمعية: جمعية نماء للخدمات الوقفية بععر.	٢ التعريفات والتأسيس	المادة الأولى: الجمعية: جمعية نماء للخدمات الوقفية بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا).	كي تعم الفائدة، وتشمل كامل نطاق المنطقة، ليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
٤-	٤ التعريفات والتأسيس	المادة الرابعة: يكون مقر الجمعية الرئيس هو مدينة عرعر، وعنوانها: مدينة عرعر.	٤ التعريفات والتأسيس	المادة الرابعة: يكون مقر الجمعية الرئيس- المنطقة: الحدود الشمالية- مدينة عرعر. ونطاق تقديم خدماتها الجغرافي/ منطقة الحدود الشمالية (جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة الحدود الشمالية. وعنوانها الوطني/ منطقة الحدود الشمالية- مدينة عرعر.	كي تعم الفائدة، وتشمل كامل نطاق المنطقة، ليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما أنها الجمعية الوحيدة بالمنطقة المتخصصة في خدمات الأوقاف.



الرقم:
التاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٠ هـ
المرفقات:

م	الصفحة	النص قبل التعديل (ن ١)	الصفحة	النص بعد التعديل المقترح (ن ٢)	المسوغات
٥-	٤	المادة الخامسة: تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي: ١- التوعية بأهمية الوقف وأثره التنموي. ٢- تقديم الخدمات والاستشارات الوقفية بجميع مجالاتها. ٣- الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية. ٤- تطوير الكيانات الوقفية. ٥- تأهيل منسوبي الجهات الوقفية ومن له علاقة بالوقف ونظاره. ٦- العناية بمصارف الوقف وبالواقفين والنظار والمنظمات والمؤسسات الوقفية.	٤	المادة الخامسة: تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتي: ١- نشر ثقافة الوقف والتوعية بأهميته وأثره التنموي. ٢- تقديم الخدمات والاستشارات الوقفية بجميع مجالاتها. ٣- الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الوقفية، وإجراء البحوث والدراسات في مجال الأوقاف وما يتعلق بها. ٤- إدارة الوقف، وتطوير وتنمية واستدامة وتمكين الأوقاف والكيانات الوقفية. ٥- تأهيل منسوبي الجهات الوقفية ومن له علاقة بالوقف ونظاره. ٦- العناية بالوثائق والصكوك الوقفية، وبمصارف الوقف وبالواقفين والنظار والمنظمات والمؤسسات الوقفية.	لشمل مجالات أوسع من مجالات الوقف، لإفادة الواقفين والأوقاف.
٦-	-	إضافة:	٤	المادة السادسة: أ- يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بعد موافقة المركز، وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجنة التنفيذية.	تتطلبها الحوكمة، وغير موجودة في اللائحة الأساسية للجمعية (ن ١).
٧-	-	إضافة:	٤	المادة السادسة: ب- يجوز للجمعية إنشاء مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها.	تتطلبها الحوكمة، وغير موجودة في اللائحة الأساسية للجمعية (ن ١).
٨-	١١	المادة السادسة عشرة: (المنفعة المفتوحة). تكون خدمات الجمعية لعموم المجتمع، ويحق لمن تنطبق عليه الشروط أو المعايير التي يضعها مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعية، ولا يلزم الاشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.	٩	المادة السابعة عشر: (المنفعة المفتوحة). الجمعية ذات نفع عام غير هادفة للربح أساساً، ونشاطها موجه إلى عموم المجتمع، وفق الشروط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة، ويحق لها بموافقة الجمعية العمومية، فرض رسوم على خدماتها وأنشطتها التي تقدمها، وذلك لمساعدة الجمعية في تحقيق أهدافها والحفاظ على استمرارها.	مساعدة الجمعية في تحقيق أهدافها والحفاظ على استمرارها.



الرقم:
التاريخ: ٤ / ٢ / ١٤٤٤ هـ
المرفقات:

م	الصفحة	النص قبل التعديل (ن ١)	الصفحة	النص بعد التعديل المقترح (ن ٢)	المسوغات
٩-	١٢	المادة الثامنة عشر / اختصاصات الجمعية العمومية العادية فقرة (٨) ٨. التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.	١٠	المادة التاسعة عشر: اختصاصات الجمعية العمومية العادية فقرة (٨) ٨. التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، والسماح بالافتراض و <u>رهن العقار، وتقديم الضمانات المالية وغيرها، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.</u>	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
١٠-	١٦	مجلس الإدارة: المادة التاسعة والعشرون: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من ٥ أعضاء، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.	١٣	مجلس الإدارة: المادة الثلاثون: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (١٣/١١/٩/٧/٥) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة، <u>ويعد اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.</u>	ليناسب متطلبات الحوكمة، وصحة الاجتماعات والقرارات.
١١-	٣٠	المادة الرابعة والخمسون: (الموارد المالية للجمعية). ٤- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.	٢٤	المادة الرابعة والخمسون: ٤- رسوم خدماتها، وإيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
١٢-	٣٠	المادة الرابعة والخمسون: إضافة: (الموارد المالية للجمعية).	٢٤	المادة الرابعة والخمسون: إضافة: ٨- إيرادات اسناد الخدمات الحكومية والتعافيات، وفقاً لنظام الجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية.	تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.



الرقم:

التاريخ: ١٤/٤/٢٠٢٢ هـ

المرفقات:

محضر فرز الأصوات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:
ففي يوم الأربعاء الموافق ١٠٤ / ١٠٢ / ١٤٤٤ هـ - الموافق ٣١ / ٨ / أغسطس
٢٠٢٢ م، تم اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) الأول لعام ٢٠٢٢ م، لجمعية نماء
للخدمات الوقفية بععر، وذلك من تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، وذلك: عن بعد (عبر
الزوم)، بحضور عدد (٩) أعضاء.
وبعد فرز الأصوات على قرارات الجمعية المدرجة بجدول الأعمال، من قبل رئيس مجلس
إدارة الجمعية، ونائب رئيس مجلس الإدارة، كانت النتيجة على النحو التالي:

رقم القرار	عدد الموافقين	عدد المعارضين	عدد المحايدين	نسبة التصويت
١- مناقشة: التعديلات المقترحة على اللائحة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة (المرفقة).	٩	--	--	١٠٠%
٢- مناقشة: طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة/ عامر بن بنوان العنزي، لارتباطه بعمل خارج المملكة من جهة عمله.	٩	--	--	١٠٠%
٣- مناقشة: طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (١ عضو مجلس إدارة الشاغر)، التي وردت من أعضاء الجمعية العمومية ممن أمضوا ستة أشهر فأكثر، والتزموا بتسديد اشتراك العضوية.	٧ من ٧	--	--	١٠٠%
٤- مناقشة: إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل/ عامر بن بنوان العنزي.	٩	--	--	١٠٠%

والله الموفق،،،

٧

الاسم: عبدالعزيز بن خليف العنزي التوقيع: نائب رئيس مجلس الإدارة

الاسم: د. خلف بن علي العنزي التوقيع: رئيس مجلس إدارة الجمعية

الرقم /
التاريخ: ١٦ / ١ / ١٤٤٤ هـ
المشروعات: ١٤ / ٨١٤

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية نمااء للخدمات الوقفية بعرعر
NAMA A SERVICES WAQF IN ARAR
N-S-U

المملكة العربية السعودية
منطقة الحدود الشمالية
جمعية نمااء للخدمات الوقفية بعرعر
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية بالترخيص رقم (١٥٦١)

وفقهم الله

السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لجمعية نمااء للخدمات الوقفية بعرعر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:-

يسرني دعوتكم لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية (الأول) للعام ٢٠٢٢ م، والذي سيعقد بإذن الله في يوم الأربعاء الموافق ٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ - الموافق ٣١ / ٨ / أغسطس ٢٠٢٢ م، عن بعد (عبر الزوم).

١- وسيشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية العادية (من س ٥ إلى ٦ م) على الآتي:-

١- مناقشة: القوائم المالية، للجمعية للعام ٢٠٢١ م، والمعتمدة من المحاسب القانوني.

٢- مناقشة: التقرير المفصل عن البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢١ م.

٣- مناقشة: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠٢١ م.

٢- كما سيشتمل جدول أعمال اجتماع الجمعية غير العادية (من س ٧ إلى ٨ م) على الآتي:-

١- مناقشة: التعديلات المقترحة على اللائحة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة (المرفقة).

٢- مناقشة: طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة/ عامر بن بنوان العنزي، لارتباطه بعمل

خارج المملكة من جهة عمله.

٣- مناقشة: طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (١ عضو مجلس إدارة الشاغر)، التي ترد من

أعضاء الجمعية العمومية ممن أمضوا ستة أشهر فأكثر، والتزموا بتسديد اشتراك العضوية.

٤- مناقشة: إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل/ عامر بن بنوان العنزي.

نأمل الاطلاع والعلم والإحاطة، وسوف يرسل لكم رابط الحضور قبل الاجتماع، بإذن الله.

شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم.
والله يحفظكم،،،

أخوكم

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. حلف بن علي العنزي

١٦ / ٨ / ١٤٤٤