

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد :
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥ م لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٦ م الموافق ١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ عن بعد من خلال (تطبيق زووم).

بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة والمبلغة للأعضاء جميعاً لحضور الاجتماع الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٦ م الموافق ١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ وذلك حسب النظام وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد، والأمين العام د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر ، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماءهم:

م	الاسم
١	أحمد بن سلطان العويد
٢	عبد اللطيف بن إبراهيم المحيش
٣	وليد بن عبدالله الثاني
٤	ناصر بن محمد السويدان (بالإنابة)
٥	خالد بن محمد الانصاري
٦	فؤاد بن عيسى العيسى
٧	فيصل بن عوض الرادادي
٨	خالد بن محمد الأسمرى
٩	خالد بن جمعة الشامسي
١٠	خالد بن محمد باحبيب (بالإنابة)
١١	أديب بن يحيى الذكير
١٢	أحمد بن سعيد الغامدي (بالإنابة)
١٣	عادل بن حمد الحصيني (بالإنابة)

م	الاسم
١٤	محمد بن ناصر آل سهلة
١٥	بندر بن سعيد القحطاني
١٦	بندر بن سعد الراجح
١٧	صلاح بن عبدالله العبدالكريم (بالإنابة)
١٨	عبدالعزیز بن عبدالله السويدان (بالإنابة)
١٩	تركي بن أحمد هزاري
٢٠	مساعيد بن عايض القحطاني
٢١	مالك بن عبدالمحسن الهريش
٢٢	وائل بن عبدالكريم الغلاييني
٢٣	علي بن عثمان السبت
٢٤	إبراهيم بن عبدالله الغشام (بالإنابة)
٢٥	محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع : بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحب بالأعضاء شاكرًا لهم حرصهم على الحضور ودعمهم الكريم مما يسهل أعمال الجمعية وسترون الأثر الإيجابي و بحمد الله نلتمس التطور والتحسين في الأداء وسمعة الجمعية ممتازة وبشهادة الجهات المانحة وأحياناً تطلب منا تقديم برامج متخصصة ، ورحب بمندوبة المركز الوطني الأستاذة سيرين التلمساني ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور (٢٥) عضو بالأصالة والإنابة من إجمالي عدد الأعضاء (٣٢) أي بنسبة (٧٨٪) واستناداً للبند الأول من المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية أصبح النصاب مكتملاً لعقد اجتماع الجمعية العمومية من الدعوة الأولى، وبما أن الاجتماع عبر الزووم تكون عدم الموافقة على أي بند برفع الأيدي في الشات أو الدخول بالصوت.

طلب رئيس المجلس من الأمين العام عرض جدول أعمال الاجتماع وفق ما يلي :

م	جدول الأعمال	من	إلى
-	ترحيب بالحضور	١٠:٠٠	١٠:٠٥
١	اعتماد تجديد الوكالة الشرعية للدكتور محمد العبدالقادر	١٠:٠٥	١٠:١٠
٢	اعتماد صيغة الوكالة الشرعية للدكتور محمد العبدالقادر	١٠:١٠	١٠:٢٠
٣	اعتماد إنهاء عقد تأجير عمارتي حي الأثير مع شركة سالم بالحرر	١٠:٢٠	١٠:٢٥
٤	اعتماد شركة النهدي العقارية لإدارة عمارتي حي الأثير	١٠:٢٥	١٠:٣٠
٥	اعتماد عضوية الأستاذ / حسين بن خليف العنزي	١٠:٣٠	١٠:٣٥
٦	اعتماد تحديث عضويات اللجان	١٠:٣٥	١٠:٤٠
٧	اعتماد سياسة مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية	١٠:٤٠	١٠:٤٥
٨	اعتماد سياسة ومعايير تقييم أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية	١٠:٤٥	١٠:٥٠

١ - عرض رئيس المجلس توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٥ م طلب إصدار توكيل شرعي للأمين العام الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر.

• أفاد رئيس المجلس : تحتاج إدارة عقارات الجمعية وتيسير أعمال الجمعية إلى توكيل للإدارة لذا نرغب في إصدار توكيل شرعي للأمين العام الدكتور محمد العبدالقادر.

• وافق جميع أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة لإصدار توكيل شرعي للأمين العام الدكتور / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر.

٢ - عرض رئيس المجلس صيغة التوكيل الشرعي والتي اعتمدها مجلس الإدارة وهي كما يلي :

الأطراف :

#	الطرف	الاسم	الجنسية	نوع الهوية	رقم الهوية
١	موكل	تركي بن علي بن أحمد هزاري	سعودي	سجل مدني	١٠٣٦٧١٠٤٨٩
٢	موكل	فيصل عوض محمد الراداي	سعودي	سجل مدني	١٠٠٩٣٣٥٠٢٥
٣	موكل	أحمد سالم بن أحمد بالحمر	سعودي	سجل مدني	١٠١١١٠١٧٠٤
٤	موكل	عبد اللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	سعودي	سجل مدني	١٠٠٥٩٠٤٨٤٠
٥	موكل	خالد محمد بن أحمد باحبيب	سعودي	سجل مدني	١٠٥٢٦٨٢٠٣٤
٦	موكل	احمد سلطان حمد العويد	سعودي	سجل مدني	١٠٨٤٣٠٤٣١٨
٧	موكل	طارق بن أحمد بن علي الفارس	سعودي	سجل مدني	١٠٠١٠٠٠٧١٨
٨	وكيل	محمد عبدالرحمن عبدالله العبدالقادر	سعودي	سجل مدني	١٠٠٩٤٤٤٥٩٥

النطاق :

- الاستلام والتسليم.
- مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
- يحق للوكيل توكيل الغير.

البنود:

الصلاحيات

المؤسسات الحكومية:

- مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - مراجعة المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني -
- مراجعة المؤسسة العامة للموانئ - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - مراجعة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد - مراجعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فيما يخص الجمعية -
- مراجعة المؤسسة العامة للتقاعد - مراجعة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية فيما يخص التذاكر الغاء التذاكر و تغيير التذاكر و استرداد قيمة التذاكر و استرداد الأميال و اصدار أوامر الإركاب و تجديد التذاكر - مراجعة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -
- مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طلب المنفعة - استلام منفعة - تسجيل منشأة -
- تعديل بيانات منشأة - إصدار شهادة للمنشأة - إضافة أو استبعاد مدة الاشتراك - تعديل الدخل - تعديل تاريخ الالتحاق أو الاستبعاد - تعديل سبب الاستبعاد - تعديل المهنة - إلغاء مدة الاشتراك - تسجيل مشترك اختياري - إيقاف مدة اشتراك اختياري - تعديل شريحة الدخل للمشارك الاختياري - إلغاء مدة اشتراك اختياري - تعديل البيانات الشخصية - اصدار شهادة مشترك - وفروعها و ما يتبعها من إدارات و أقسام.

العقارات :

- قبول الهبة و الإفراغ - قبول التنازل والإفراغ - فك الرهن - قبول الرهن - دمج الصكوك - التجزئة و الفرز - استلام الصكوك تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل - تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني - أو الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال و المساحة وأرقام القطع و المخططات و الصكوك و تواريخها و أسماء الأحياء - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة بشيك مصدق باسم المالك - إلغاء و فسخ عقود التأجير - مراجعة كتابات العدل للاستعلام عن الأملاك العقارية - البيع و الإفراغ ل الجمعية و استلام القيمة بشيك للمالك .

طلب الخدمات :

مراجعة شركات الاتصالات وهي شركة الاتصالات السعودية شركة موبايلي شركة زين شركة أي جو - تأسيس هاتف ثابت - استخراج شريحة جوال بدل تالف او مفقود - استبدال شريحة جوال واستلامها - مراجعة شركة الكهرباء ادخال الكهرباء وتقوية عداد الكهرباء.

السجلات التجارية :

مراجعة إدارة السجلات - إصدار السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة التجارية - فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية - تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية - التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية -

إدارة السجلات - اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية - إدارة أعمال التجارية - الإشراف على السجلات - تعديل السجلات - إضافة نشاط - فتح فروع للسجلات - إلغاء السجلات - دخول المناقصات و استلام الاستثمارات - التسجيل في الخدمات الإلكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات و استلام الرقم السري - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك - مراجعة الدفاع المدني.

الوزارات الحكومية :

مراجعة الديوان الملكي - مراجعة وزارة الداخلية مراجعة أمانة المنطقة الشرقية - مراجعة وزارة الدفاع - مراجعة وزارة الحرس الوطني بخصوص الجمعية - مراجعة مجلس الشورى - مراجعة وزارة التجارة - مراجعة وزارة الصناعة و الثروة المعدنية - مراجعة وزارة البيئة و المياه و الزراعة - مراجعة وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية - مراجعة وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان - مراجعة وزارة التعليم إدارات التعليم - مراجعة وزارة الصحة إدارة الشؤون الصحية و طلب التقارير الطبية واستلامها - مراجعة وزارة الثقافة والإعلام تسجيل الكتب وتسجيل الحقوق الفكرية و استخراج تصاريح للجمعية لـ استخراج رخصة للجمعية - مراجعة وزارة

الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - مراجعة وزارة الإسكان - مراجعة وزارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي - وزارة الطاقة - مراجعة وزارة الحج والعمرة - مراجعة وزارة الخدمة المدنية - مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - مراجعة وزارة الاقتصاد والتخطيط ومراجعة مكتب سمو ولي العهد - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام.

الهيئات الحكومية

مراجعة الهيئة العامة للعقار (السجل العقاري) تقديم طلب التسجيل الأول للعقار - الاطلاع على السجل العقاري - طلب تعديل سجل عقاري - تسجيل الأحكام القضائية في السجل العقاري - التأشير في السجل العقاري - التظلم أمام الهيئة العامة للعقار - التنازل عن النقص في المساحة - الهيئة العامة للنقل - الهيئة العامة للإحصاء - مراجعة الهيئة العامة لعقارات الدولة - مراجعة الهيئة السعودية للملكية الفكرية - مراجعة النيابة العامة - مراجعة هيئة سوق المال - مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - مراجعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - مراجعة هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية - مراجعة الهيئة الملكية للجبيل وينبع - مراجعة هيئة حقوق الإنسان - مراجعة الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض - مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لجنة تطوير الساحات الشمالية بخصوص الجمعية - مراجعة هيئة تطوير المدينة المنورة - مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية - مراجعة الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية - مراجعة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - مراجعة الهيئة العامة للمنافسة - مراجعة الهيئة العامة للأوقاف - مراجعة الهيئة العامة للترفيه - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل - مراجعة الهيئة العامة للمنافسة.

المطالبات والمحاكم :

المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات و الطعن فيها - الإجابة و الجرح و التعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط و الأختام و التواقيع - طلب المنع من السفر ورفع - مراجعة دوائر حجز و التنفيذ - طلب الحجز و التنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء و المحكمين - الطعن بتقارير الخبراء و المحكمين و ردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام و نفيها - الاعتراض على الأحكام و طلب الاستئناف - التماس إعادة النظر -

التهميش على صكوك الأحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم لحضور
الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ - استلام صكوك الأحكام -
طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال و التداخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم - لدى
المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) - لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان الطبية - لدى
اللجان العمالية - لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية لدى لجان
الفصل في منازعات الأوراق المالية - لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان
حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري - لدى لجان الفصل في
المنازعات و المخالفات التأمينية - لدى هيئة الرقابة و مكافحة الفساد - لدى النيابة العامة -
طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - لدى لجنة النظر في مخالفات
نظام مزاوله المهن الصحية - لدى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية -
لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل - لجنة الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبية - اللجنة
الاستئنافية للمخالفات و المنازعات الضريبية - لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك -
لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية - الإمهال.

المروء:

إصدار رخصة قيادة خصوصي - إصدار بدل تالف أو مفقود لرخصة قيادة خصوصي - تجديد
رخصة قيادة خصوصي - الاعتراض و التسوية و الفصل في المخالفات - إصدار كشف بيانات
(برنت) بالسيارات - بالمخالفات.

الأمانات والبلديات:

إصدار رخص - إصدار فسوحات البناء و الترميم - إصدار شهادات إتمام البناء - إصدار رخص
تسوير - إصدار رخص هدم - إصدار الشهادات الصحية - فتح المحلات - تجديد الرخص -
إلغاء الرخص - نقل الرخص - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

الرئاسات الحكومية :

مراجعة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي مراجعة مكتب الأمانات
بخصوص جمعية وئام - مراجعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء - مراجعة الهيئة العامة
للرياضة و الشباب - مراجعة الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة - مراجعة الرئاسة العامة لهيئة
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

مكتب الاستقدام :

إصدار تأشيرات الزيارة العائلية - إصدار تأشيرات استقدام العوائل - إصدار كشف بيانات
(برنت) - إلغاء التأشيرات - استرداد مبالغ التأشيرات - تعديل الجنسيات - تعديل جهة القدوم -
تعديل المهن في التأشيرات - تمديد تأشيرات الخروج و العودة - تمديد تأشيرات الزيارة.

استقدام العمالة :

استقدام العمالة من الخارج.

الجهات الأمنية :

مراجعة الأمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - مراجعة مراكز الشرطة بخصوص الجمعية -
مراجعة قيادة أمن الطرق - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - مراجعة قوات أمن المنشآت
- رئاسة أمن الدولة - مراجعة الهيئة العامة لمكافحة الفساد - مراجعة المباحث الجنائية -
مراجعة المديرية العامة لمكافحة المخدرات بخصوص الجمعية - مراجعة المديرية العامة للسجون
- مراجعة المديرية العامة للدفاع المدني - مراجعة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

• بعد الاطلاع وافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على صيغة وثيقة الوكالة للأمين
العام الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر.

٢ - اعتماد إنهاء عقد تأجير عمارتي حي الأثير مع شركة سالم بالبحر.

- أفاد الأمين العام : بشأن عمارتي حي الأثير انتهى عقد التأجير مع شركة سالم بالبحر وجاري العمل على الاستلام وإنهاء الإجراءات والمخالصة.
- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية إنهاء العقد والتأكيد على إكمال الإجراءات والتدقيق في المخالصة واستلام العقار.

٤ - اعتماد شركة محمد النهدي العقارية لإدارة عمارتي حي الأثير.

- أفاد الأمين العام أنه وبعد المناقشة وللتجربة السابقة معهم تم اختيار شركة محمد النهدي العقارية لإدارة عمارتي حي الأثير ونرغب في موافقة الأعضاء.
- وافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على تسليم عمارتي حي الأثير لشركة محمد النهدي العقارية للقيام بادرتهما.
- وتم تفويض مجلس الإدارة في حال تغيير شركة محمد النهدي العقارية باختيار الأنسب ويتم إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية بذلك.

٥ - اعتماد عضوية الأستاذ / حسين بن خليف العنزي ، للجمعية العمومية.

- أفاد الأمين العام : أن النظام ينص على استقطاب عضويات جديدة للجمعية العمومية وبناءً على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٥م نرغب في اعتماد عضوية الأستاذ حسين بن خليف العنزي ، لديه سيرة حسنة وتزكية من أحد أعضاء مجلس الإدارة ومستوفي لشروط العضوية.

- وافق جميع الأعضاء على انضمام الأستاذ / حسين بن خليف العنزي لعضوية الجمعية العمومية.

٦ - اعتماد تحديث عضويات اللجان.

- أفاد الأمين العام : أنه وبهدف تقوية اللجان وحرصاً على أن يكون هنالك عضويات وبتخصصات مختلفة تخدم مصالح الجمعية مرفق لكم بيان تحديث العضويات.

م	اسم اللجنة	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
١	لجنة الترشيحات والمكافآت	عبد اللطيف بن إبراهيم المحيش	نائب رئيس المجلس	رئيس اللجنة
		محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	الأمين العام	أمين اللجنة
		سلطان بن شبيب العتيبي	مدير الموارد البشرية	عضو
		أحمد محمد المدني	عضو من خارج الجمعية	عضو (مستقل)
		عبدالرحمن بن سليمان الهويمل	مسؤول قسم الإعلام	عضو
٢	لجنة المراجعة الداخلية	خالد بن محمد باحبيب	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
		محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	الأمين العام	أمين اللجنة
		تركي بن علي هزازي	عضو مجلس إدارة	عضو
		عبدالله بن علي الحربي	عضو من خارج الجمعية	عضو (مستقل)
		مهند بن خالد الدوغان	الموارد المالية	عضو
٣	لجنة الاستثمار	أحمد بن سالم بالجرمر	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
		محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	الأمين العام	أمين اللجنة
		عبد اللطيف بن إبراهيم المحيش	نائب رئيس المجلس	عضو
		عمر بن معوضة القحطاني	عضو من خارج الجمعية	عضو (مستقل)
		سلطان بن شبيب العتيبي	مدير الموارد البشرية	عضو

- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية تحديث عضويات اللجان حسب المرفق.

٧ - اعتماد سياسة مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

• أفاد الأمين العام : تعد السياسات من أهل الاختصاص وبعد موافقة مجلس الإدارة ترفع للجمعية للاعتماد ، وإشارةً للفقرة (أ) من البند الثالث من المادة الخامسة والاربعون من اللائحة الأساسية وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٥ م نرغب اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للسياسة وهي من ضمن المرفقات المرسلة لكم .

• اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية سياسة مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

٨ - اعتماد سياسة ومعايير تقييم أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

• أفاد الأمين العام : تحرص الجمعية على التقييم في أداء كل الإدارات بالجمعية وإشارةً للفقرة (ر) من البند الثالث من المادة الخامسة والاربعون من اللائحة الأساسية وبموافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٥ م نرغب اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للسياسة وهي من ضمن المرفقات المرسلة لكم .

• اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية سياسة ومعايير تقييم أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.

قدم رئيس الجمعية الشكر والثناء لأعضاء الجمعية العمومية لدورهم الفاعل في دعم الجمعية وجهودهم الملموسة في تحقيق الأهداف المرجوة والشكر والتقدير لمجلس الإدارة ولفريق العمل وعلى راسهم الأمين العام للجمعية.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأمين العام

الاسم : أ. أحمد بن سلطان العويد

الاسم : د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

