



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

٢٨ شوال ١٤٤٤ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣

بناء على الدعوة للأعضاء العاملين بجمعية الآثار والتراث لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية يوم الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: سعود عبدالعزيز الفصبي، وبحضور عدد ٩ أعضاء بالأصالة و ٩ أعضاء بالوكالة من اصل ٢١ عضو عامل مسجل بالجمعية للسنة الأولى ٢٠٢٢ فبلغت نسبة الحضور ٨٦٪ بالأصالة والوكالة من إجمالي الأعضاء العاملين وعليه تم البدء بأعمال الجلسة.

وقد افتتح رئيس الجمعية اللقاء بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، وتم اختيار أ. وليد السهيل و أ. سجي السفاعي كلجنة لجمع الأصوات وفرزها وتم تناول جدول الأعمال وفقاً للتالي:

- عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م، وخطة عمل السنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م.
- عرض تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢م وإعتادها.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢م.
- تعيين أحمد تيسير ابراهيم وشركاه كمحاسب قاتوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية بقيمة ٩٢٠٠ ريال شامل الضريبة.

وبعد عرض رئيس مجلس الإدارة لأعمال الجمعية دارت بعض الاقتراحات من قبل الأعضاء تساهم في سير العمل وتطوره وتخدم توجه الجمعية في مجال الآثار، وطلب رئيس الجمعية من الأعضاء الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في أوراق لتصويت التي وزعت عليهم ثم قاما جامعا الأصوات بجمع الأصوات وفرزها:





نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
البد الأول إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م.	١٦ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	عضو وموكبه ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة
البد الثاني إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م.	١٦ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	عضو وموكبه ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة
البد الثالث تعيين أحمد نيسر إبراهيم وشركاه كمحاسب قانوني مرحص له ، فمراجعة حسابات الجمعية بقيمة ٩,٢٠٠ ريال شامل الضريبة.	١٦ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	عضو وموكبه ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة

ووفقاً لللائحة الأساسية لجمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٣ هـ ، فإن قرارات الجمعية العمومية العادية تصدر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها فإن الجمعية أقرت كافة بنود التصويت المذكورة أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

سعود بن عبد العزيز القصبي





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

٢٨ شوال ١٤٤٤ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣

بناء على الدعوة للأعضاء العاملين بجمعية الآثار والتراث لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، والمطلعة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع في مقر الجمعية يوم الخميس ٢٨ شوال ١٤٤٤ الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٨:٠٠ مساء برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: سعود عبد العزيز الفصبي، وبحضور عدد ٩ أعضاء بالأصالة و ٩ أعضاء بالوكالة من اصل ٢١ عضو عامل مسجل بالجمعية للسنة الأولى ٢٠٢٢ فبلغت نسبة الحضور ٨٦٪ بالأصالة والوكالة من إجمالي الأعضاء العاملين وعليه تم البدء بأعمال الجلسة.

وقد افتتح رئيس الجمعية اللقاء بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، وتم اختيار أ. وليد السهيل و أ. سجي السفاحي كلجنة لجمع الأصوات وفرزها وتم تناول جدول الأعمال وفقاً للتالي:
التعديل على اللائحة الأساسية:

- إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية:
- "العمل بالتمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الجمعية ودعم ورعاية تمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر".
- "تحويل مجلس الإدارة بصلاحيته فتح محفظة التداول ومنحهم كافة الصلاحيات لفتح وإغلاق ونقل الحسابات الاستثمارية والحفاظ والتعامل عليها وإدارتها والتوقيع عليها نيابة عن (أعضاء الجمعية العمومية) منفردين أو مجتمعين وتفويض مجلس الإدارة بذلك".
- "الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار المقترض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بذلك".





- إضافة مادة سادسة للفصل الثالث من اللائحة الأساسية:
 - إنشاء فروع للجمعية داخل المملكة بعد موافقة المركز الوطني للقطاع غير الربحي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.
- تم طلب رئيس الجمعية من الأعضاء الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في أوراق التصويت التي وزعت عليهم ثم قاما جامعا الأصوات بجمع الأصوات وفرزها:

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
البند الأول إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية: "العمل بالتمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الجمعية ودعم ورعاية تمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع مناهية الصفر".	١٨ ٩ أعضاء بالأصالة ٩ أعضاء بالوكالة	-
البند الثاني إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية: "تحويل مجلس الإدارة بصلاحيته فتح محفظة التداول ومنحهم كافة الصلاحيات لفتح وإغلاق ونقل الحسابات الاستثمارية والمحافظة والتعامل عليها وإدارتها والتوقيع عليها نيابة عنا (أعضاء الجمعية العمومية) منفردين أو مجتمعين وتفويض مجلس الإدارة بذلك".	١٦ ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	٢ ١ عضو بالأصالة ١ عضو بالوكالة
البند الثالث إضافة للمادة التاسعة والثلاثون من الفصل الرابع لللائحة الأساسية: "الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار المقترض ضماناً لسداد القرض حين	١٦ ٨ أعضاء بالأصالة ٨ أعضاء بالوكالة	٢ ١ عضو بالأصالة ١ عضو بالوكالة





جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية
EASTERN PROVINCE ARCHAEOLOGY AND HERITAGE SOCIETY

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية / غير العادية لجمعية الآثار والتراث
 بالمنطقة الشرقية المنعقد بتاريخ 28/شوال/1444 الموافق 18/ مايو/2023

م	اسم العضو	التوقيع بالاصالة	التوقيع بالتوكيد	اسم الموكل
1	سعود عد العزيز القصبي			عيسى العنيم
2	سعد عبد الرحمن الناجم			
3	عبد الرحيم يوسف بن شيخ مبارك			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
4	فهد علي الحسين			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
5	هند خالد الزاهد			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
6	أحمد عباس المطر			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
7	فلطمة عمر العلي			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
8	علي صالح المعتم			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
9	زياد محمد العرفج			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
10	العنود محمد الخليف			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
11	سعيد محمد الرمشان			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
12	جواهر محمد الهتلان			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
13	خالد أحمد صالح القرينة			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
14	وليد خالد القصبي			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
15	فهد عبد الله الحزاب			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
16	أحمد عبد المحسن القصبي			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
17	عبدالله إبراهيم بوحيمة			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
18	جملاء مبارك حمد القهينة المري			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
19	نورة محمد الموسى			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
20	عمر بن عبدالله بن عبد الهادي			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
21	سلطان العبدالكريم			عبد الرحيم بن شيخ مبارك
22	عبد الله السعود			عبد الرحيم بن شيخ مبارك