

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامس (العادي)

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥هـ

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ وفي تمام الساعة (٦:٤٥) عقدت الجمعية العمومية لجمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة اجتماعها العادي الخامس برئاسة رئيس الجمعية الاستاذ/ سعد بن عبدالله الجبرين وسكرتير الجمعية/عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي وذلك لاختيار اعضاء مجلس جمعية كفاية لدورته الثانية . وقد حضر أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

١	سعد بن عبدالله محمد الجبرين	١٤	محمد بن عبدالله الجناحي
٢	عبدالرحمن بن عبدالله الجناحي	١٥	عبدالعزيز بن عبدالله السعدان
٣	عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	١٦	سعد بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل
٤	إبراهيم بن سليمان بن عبدالرحمن الهويمل	١٧	بندر بن عبدالله الجناحي
٥	سعود بن محمد القميش	١٨	محمد بن عبدالرحمن الهويمل
٦	ناصر بن محمد الشواي الهويمل	١٩	عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
٧	ناصر بن عبدالرحمن المحسن	٢٠	فواز بن ناصر الهويمل
٨	عبدالعزيز بن محمد بن حميد الحميد	٢١	مصعب بن عبدالله الشقيران
٩	سعد بن عبدالرحمن بن سعد الفوزان	٢٢	عمار بن سليمان الهويمل
١٠	سعد بن محمد الجبيري	٢٣	عبداللطيف بن سعد الخالدي
١١	ابراهيم بن محمد بن سعد الهويمل	٢٤	عبدالله بن صالح الحصان
١٢	عبدالله بن سعد الهويمل	٢٥	عبدالعزيز بن ابراهيم اللهيبي
١٣	علي بن سعود العويني	٢٦	محمد بن عبدالله المسهر

وحضر بالوكالة كل من:

١	سعد بن سليمان الهويمل	وكيلاً عن	عبدالعزيز بن عبدالله العريفي
٢	عبدالله بن سليمان الهويمل	وكيلاً عن	ابراهيم بن عبدالله الشقيران
٣	بندر بن عبدالله الجناحي	وكيلاً عن	سعد بن عبدالله الجناحي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٤	عمار بن سليمان الهويمل	وكيلاً عن	بندر بن ابراهيم الجبيري
---	------------------------	-----------	-------------------------

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد ( ٣٠ ) صوت بما نسبته ( ٥٦,٦٠% ) من إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية. وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- انتخاب مجلس ادارة جمعية كفاية لمكافحة التدخين للدورة الثانية.
- ٢- تبرئة ذمة المجلس للدورة الأولى .
- ٣- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء والاستثمار في العقار والأوراق المالية
- ٤- تفويض مجلس الإدارة في اختيار مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة حسابات الجمعية عند الحاجة .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية .
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في المطالبة وإقامة الدعاوى بأنواعها ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع ، والتفويض
- ٧- ما يستجد من أعمال .

وبما أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، وبعد الاطلاع على اختصاصات الجمعية العمومية (العادية) حسب المادة (١٤) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقد بدأ الاجتماع وناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، وتقرر بالإجماع ما يلي:

- ١- اطلع المجتمعون على الترتيبات المعدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته (٢) ومنها قرار مجلس الإدارة في محضره رقم (٣٨) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بتشكيل لجنة الانتخابات بناءً على المادة (٢٧) من اللائحة الأساسية مكونة من كل من مسفر بن عايض القحطاني رئيساً وناصر بن سعد الهويمل عضواً و نواف بن ظافر السحمة عضواً و سامي بن محمد التركي عضواً ، وهؤلاء من خارج الجمعية ، وقرر المجتمعون اعتماد اللجنة المذكورة، ثم تقدمت اللجنة أمام الجمعية العمومية وقدمت شرحاً وافياً عن عملية انتخاب أعضاء المجلس الجديد، وبدأت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وأسفر فرز الأصوات عن النتائج التالية:

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	الترتيب
١.	سعد بن عبدالله بن محمد الجبرين	٣٠	١
٢.	علي بن سعود بن محمد العويني	٢٧	٢
٣.	سعد بن عبد الرحمن بن سعد الفوزان	٢٦	٣
٤.	عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالعزيز الجناحي	٢٤	٤
٥.	فواز بن ناصر بن محمد الهويل	٢٢	٥
٦.	عبد العزيز بن عبد الله بن سعد العريفي	٢١	٦
٧.	ناصر بن محمد بن ناصر الشواي	١٨	٧
٨.	عبد الله بن سليمان بن عبد الرحمن الهويل	١٨	٨
٩.	تركي بن علي بن ابراهيم حكيم.	١٥	٩
١٠.	محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله المنقاش	١٤	١٠
١١.	ابراهيم بن محمد بن سعد الهويل	١٣	١١
١٢.	سعود بن محمد بن عبدالرحمن الهويل	١٢	١٢
١٣.	مصعب بن عبدالله بن سعود الشقيران	١١	١٣
١٤.	عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين	٨	١٤
١٥.	سليمان بن شاويش علي الشهري	٥	١٥
١٦.	ناصر بن عبدالرحمن المحسن	٣	١٦

وبناءً على ذلك اعتمد مجلس الإدارة من العضو رقم (١) إلى العضو رقم (٩) ويكون الأعضاء  
الاحتياطيين هم من رقم (١٠) وحتى رقم (١٤).

٢- تبرئة ذمة المجلس للدورة الأولى .

٣- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء والاستثمار في العقار والأوراق المالية

٤- تفويض مجلس الإدارة في اختيار مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة  
حسابات الجمعية عند الحاجة .

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٥- تفويض مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية السنوية .

٦- تفويض مجلس الإدارة في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة ، وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار واصلاح والتنازل والإبراء والطعون وطلب اليمين وردده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وطلب المنع من السفر ورفع ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ وطلب الحجز والتنفيذ ، وطلب التحكيم ، وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن في التقارير وردھا واستبدالهم ، وطلب توقيف المحكوم عليه ، والمطالبة بتنفيذ الأحكام ، وقبول الأحكام ونفيھا ، والاعتراض على الأحكام ، وطلب الاستئناف ، والتماس إعادة النظر والتمهيش على صكوك الأحكام ، وإنهاء ما يلزم لحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى المحاكم والجهات الأخرى ، واستلام المبالغ وصكوك الأحكام وطلب تحي القاضي والإدخال والتداخل ، وطلب إحالة الدعوى لدى المحاكم بأنواعها والمحاكم الإدارية ، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية والنيابة العامة ، والإمهال والاستلام والتسليم وإخلاء العقارات ، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع ، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو غيرهم في ذلك

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساءً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

وآله وصحبه وسلم

حرر في ٢٨/٠٨/١٤٤٥هـ

رئيس جمعية كفاية لمكافحة التدخين بالقويعة



سعد بن عبدالله بن محمد الجبرين

الأمين العام للجمعية



عبدالرحمن بن عبد الله الجناحي