

## (محضر الاجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة)

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢٥/٣)

يوم الإثنين ١٩/٥/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بناء على الدعوة المبلغة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، ترأس رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن راشد الصالحي اجتماع الجمعية العمومية رقم (٢٥/٣)، والذي عقد في مقر مركز إكرام الموتى يوم الإثنين بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢٥ م، في تمام الساعة ٤:٣٠ مساءً إلى الساعة ٥:٣٠ مساءً (لمدة ساعة)، حيث كان عدد الحاضرين للاجتماع (١٤) أصالة و( - ) إنابة، وقد تناقش أعضاء الجمعية العمومية على المواضيع التالية:

### مواضيع الاجتماع:

١. إبراء ذمة المجلس السابق.
٢. الإقرار بالعقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية.
٣. تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
٤. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة.
٦. توزيع واستلام بطاقات العضوية التعريفية المحدثة لأعضاء الجمعية العمومية.

### قرارات الاجتماع:

١. (إبراء ذمة المجلس السابق): تم بالتصويت بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق في دورته الأولى من أي التزامات تجاه الجمعية، ويفوض رئيس مجلس إدارة الجمعية باعتماد وتوقيع المستندات التي تتعلق بهذا الأمر.
٢. (الإقرار بالعقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية): تم بالتصويت بالإجماع على الإقرار بالنموذج المرفق بالعقارات والاستثمارات التي في ملكية.
٣. (تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل): تم بالتصويت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.



٤. (تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية): تم التصويت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

٥. (تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة): تم التصويت بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

٦. (توزيع واستلام بطاقات العضوية التعريفية المحدثة لأعضاء الجمعية العمومية): تم توزيع بطاقات العضوية التعريفية للأعضاء وتم التوقيع بالاستلام.

وفي الختام قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

  
يوسف بن راشد الصالحي

المدير التنفيذي

  
يوسف بن محمد الجبري



٢-٢

المشروعات:

١٤٤٧ / ٥ / ٢٠

التاريخ:

٢٠٢٥ / ١١ / ١١

الرقم : ٢٩/٧٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث

لجمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢٥ م.

| م  | الاسم                          | المنصب               | نوع العضوية | أصلالة | نيابة | التوقيع | ملاحظة |
|----|--------------------------------|----------------------|-------------|--------|-------|---------|--------|
| ١  | يوسف بن راشد الصالحي           | رئيس مجلس إدارة      | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٢  | سليمان بن محمد القوبع          | نائب رئيس مجلس إدارة | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٣  | يحيى بن عبدالعزيز الجحى        | عضو مجلس إدارة       | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٤  | يوسف بن حمد العقيلي            | عضو مجلس إدارة       | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٥  | يوسف بن عبدالله السدراني       | عضو مجلس إدارة       | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٦  | يوسف بن محمد الجبري            | المدير التنفيذي      | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٧  | عبد الرحمن بن عبدالعزيز الغرير | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٨  | محمد بن سعد الضويحي            | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ٩  | إبراهيم بن سليمان الصبيعي      | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ١٠ | عبدالله بن منصور الجطيلي       | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ١١ | إبراهيم بن صالح القرعاوي       | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ١٢ | عبدالله بن عبدالعزيز السليم    | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ١٣ | حمد بن عبدالله العليان         | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |
| ١٤ | يوسف بن عبدالله الجلالي        | عضو الجمعية العمومية | عادي        | ✓      |       |         |        |

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن راشد الصالحي

المدير التنفيذي

يوسف بن محمد الجبري



## بيان قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية

### ● العقارات:

| حالة العقار | نوع العقار | مساحة العقار | الموقع    |         |            |            | رقم الهوية العقارية | رقم الوثيقة  |
|-------------|------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|---------------------|--------------|
|             |            |              | الحي      | المدينة | رقم القطعة | رقم المخطط |                     |              |
| مؤجر        | قطعة أرض   | ٢ م ٦١١      | الأشرافية | عنيزة   | ٨٧٧        | ق / ٤٧     | ٥٩١٤٢٣٢٦١١٥٦٠٠٠١    | ٥٦٦٦٠٣٠٠٠١٤١ |

### ● الصناديق الاستثمارية:

| مبلغ الاستثمار | اسم البنك           | اسم الحساب                       | اسم الصندوق                          |
|----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ٥٠٠,٠٠٠ ريال   | البنك العربي الوطني | شركة اتقان كابيتال – أموال عملاء | صندوق أسوة الأول للاستثمار الاجتماعي |

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن راشد الصالحي



## إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق

## لجمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة

نقر نحن أعضاء الجمعية العمومية لجمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة الموقعين أدناه بأننا استلمنا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق المنتهي بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٨/٠٢ م موجودات الجمعية وممتلكاتها العقارية وغيرها وتفصيلها كما يلي:

- الحسابات البنكية
  - رصيد الجمعية في الحساب الرئيس حسب ما هو موضح في القوائم المالية ختام الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م (٢٢٩,٨٤٧,٢٥) ألف ريال فقط.
  - رصيد الجمعية في حساب الاستثمار حسب ما هو موضح في القوائم المالية ختام الربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م (٥٠٠,٠٠٠) ألف ريال فقط (المساهمة في صندوق إتقان كابيتال).
- العقارات والأراضي
  - عمارة هبة من متبرعة (نورة الحسون) في محافظة عنيزة حي الأشرافية رقم (٥٩١٤٢٣٢٦١١٥٦٠٠٠١) في المخطط رقم (٤٧ / ق).
- السيارات
  - ٨ سيارات:
  - عدد ٢ مرسيدس نوع (اورفان) موديل (٢٠٠٨)
  - عدد ٢ نيسان نوع (فان) موديل (٢٠٠٤)
  - عدد ٢ شيفرولية نوع (سوبربان) موديل (٢٠٢١) و (٢٠١٥)
  - هيونداي نوع (اتش ١) موديل (٢٠١٧)
  - دودج نوع (رام) موديل (٢٠١٧)
- عربات:
  - عدد ٥ عربات جولف (٢) لنقل الجناز و (٣) لنقل المشيعين.

وبهذا فإننا نبرء ذمة مجلس الإدارة السابقين والتي انتهت فترتهم بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٨/٠٢ م أسماء وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة بالاستلام:

| م | الاسم                  | التوقيع | إيضاحات |
|---|------------------------|---------|---------|
| ١ | يوسف بن محمد الصالحي   |         |         |
| ٢ | سليمان محمد القوي      |         |         |
| ٣ | يحيى عبد العزيز الديري |         |         |
| ٤ | يوسف بن محمد البصري    |         |         |
| ٥ | يوسف بن محمد العقيلي   |         |         |

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Yaqeen association for the affairs of the dead

In Unaizah governorate

Registered in the civil societies

registry No. 2139

0537333637



المملكة العربية السعودية

جمعية يقين لشؤون الموتى

بمحافظة عنيزة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٢١٣٩

## إبراء ذمة

أنا عضو مجلس الإدارة/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغرير

أقر بأنني قد سلمت جميع ما في عهدي، وأديت جميع ما عليّ من التزامات تجاه جمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة طوال فترة عضويتي في مجلس الإدارة وحتى تاريخ انتهاء عضويتي بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٥ م وأبري ذمتي من أي حقوق أو التزامات لي تجاه الجمعية.

|            |                               |         |       |
|------------|-------------------------------|---------|-------|
| اسم العضو/ | عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغرير | التوقيع | مسكلم |
|------------|-------------------------------|---------|-------|

نفيدكم بأن عضو مجلس الإدارة الموضح اسمه أعلاه، قد سلم جميع ما في عهديته للجمعية، ونبرئ ذمته من أي التزامات تجاه جمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن راشد الصالحي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Yaqeen association for the affairs of the dead

In Unaizah governorate

Registered in the civil societies

registry No. 2139

0537333637



المملكة العربية السعودية

جمعية يقين لشؤون الموتى

بمحافظة عنيزة

تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم ٢١٣٩

## إبراء ذمة

أنا عضو مجلس الإدارة/ محمد بن سعد الضويحي

أقر بأنني قد سلمت جميع ما في عهدي، وأدبت جميع ما عليّ من التزامات تجاه جمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة طوال فترة عضويتي في مجلس الإدارة وحتى تاريخ انتهاء عضويتي بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٥ م وأبري ذمتي من أي حقوق أو التزامات لي تجاه الجمعية.

|            |                     |         |                                                                                    |
|------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم العضو/ | محمد بن سعد الضويحي | التوقيع |  |
|------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|

نفيدكم بأن عضو مجلس الإدارة الموضح اسمه أعلاه، قد سلم جميع ما في عهده للجمعية، ونبرئ ذمته من أي التزامات تجاه جمعية يقين لشؤون الموتى بمحافظة عنيزة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس مجلس الإدارة

  
يوسف بن راشد الصالح