

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٣ عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بمقر جمعية عمارة بيوت الله وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً منهم (١٢) عضواً أصالة وعدد (٣) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة / محمد بن عبد الله البشر. أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- ١- مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م.
- ٢- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٣- دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المطولة ٢٠٢١م/٢٠٢٢م.
- ٤- مناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمس ٢٠٢٣م/٢٠٢٧م.
- ٥- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م.
- ٦- مناقشة اختيار محاسب قانوني للجمعية.
- ٧- مناقشة لجنة الحوكمة والتدقيق والمراقبة.
- ٨- ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبد الرحمن بن سليمان الدويش.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م
- ٢- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
- ٣- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المطولة ٢٠٢١م/٢٠٢٢م
- ٤- اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام الخمس ٢٠٢٣م/٢٠٢٧م
- ٥- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م
- ٦- اعتماد شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون
- ٧- اعتماد لجنة الحوكمة برئاسة الدكتور فايز بن عبد الله الفايز وعضوية الدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس والدكتور عبد الله بن محمد الجربوع والأستاذ عبد العزيز بن أحمد العوفي ولجنة التدقيق والمراقبة برئاسة الدكتور فايز بن عبد الله الفايز والمهندس فيصل بن محمد الجهني والدكتور عبد الله بن محمد الجربوع والأستاذ ممدوح بن غيث الحجيلي .
- ٨- ابراء ذمة عضو مجلس الإدارة السابق عبد الرحمن بن سليمان الدويش .









وقد انتهى الاجتماع في الساعة (العاشرة) وجرى التوقيع وفق المرفق

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد الله بن سفر البشر

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني ١٠/١٠/٢٠٢٤ هـ

جمعة عازن بن زايد آل نهيان

التوقيع	الحضور	ابراء ثمة عضو مجلس الإدارة السابق عبدالرحمن بن سليمان الدويش		اعتماد لجنة الحوكمة والتدقيق والمراقبة		اختيار شركة بولي والنصر محاسبون قانونيون		اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م		اعتماد الخطة الإستراتيجية للأعوام الخمس / ٢٠٢٣ م / ٢٠٢٧ م		القرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م		مراجعة تقارير ائتمانية لسنة ٢٠٢١ م / ٢٠٢٢ م		القرار التكرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م		الاسم	م
		موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق				
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالله سفر البشر	١
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فايز عبدالله محمد الفايز	٢
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فيصل محمد مسلم الجهني	٣
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مرضی ناصر محمد آل إدريس	٤
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله بن محمد الجربوع	٥
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن سليمان الدويش	٦
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الحميد عبدالله الجهني	٧
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	صاحج عبدالرحمن المحيسن	٨
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزيز احمد العوفي	٩
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سعود بن غيث الحجيلي	١٠
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أنس بن محمد غوث	١١
	-----	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نبيل صالح عبداللطيف فارسي	١٢
	-----	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله علي احمد جريد	١٣
	-----	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد عبدالرحمن النشوان	١٤
	-----	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد علي حسن بايعطين	١٥
	٣	١٢	٠	١٥	٠	١٥	٠	١٥	٠	١٥	٠	١٥	٠	١٥	٠	١٥	٠	محمد علي حسن بايعطين	١٥
																		مجموع الأصوات	

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني ١٠/١٠/٢٠٢٤ هـ

جمعية عمارات المدينة

التوقيع	الحضور		دفع الاشتراك السنوي		استلام البطاقة		الاسم	م
	اسم الموكل	اصالة	تم الدفع	لم يتم الدفع	تم الاستلام	لم يتم الاستلام		
		✓	✓			✓	محمد عبد الله سفر البشر	١
		✓	✓			✓	فايز عبد الله محمد الفايز	٢
		✓	✓			✓	فيصل محمد مسلم الجهني	٣
		✓	✓			✓	مرضی ناصر محمد آل إدريس	٤
		✓	✓			✓	عبد الله بن محمد الجربوع	٥
		✓	✓			✓	عبد الرحمن سليمان الدويش	٦
		✓	✓			✓	عبد الحميد عبد الله الجهني	٧
		✓	✓			✓	صالح عبد الرحمن المحيسن	٨
		✓	✓			✓	عبد العزيز احمد العوفي	٩
		✓	✓			✓	سعود بن غيث الحجبي	١٠
		✓	✓			✓	نبيل صالح عبد اللطيف فارسي	١١
		✓	✓			✓	أنس بن محمد غوث	١٢
	عبد العزيز احمد العوفي		✓			✓	عبد الله علي احمد جريد	١٣
	سعود بن غيث الحجبي		✓			✓	خالد عبد الرحمن النشوان	١٤
	عبد الرحمن سليمان الدويش		✓			✓	محمد علي حسن بابطين	١٥

نموذج إنابة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٩/٢٠ هـ
<p>أنا عضو الجمعية العمومية خالد عبدالرحمن عثمان النشوان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (1016318246) بصفتي عضو الجمعية العمومية ،اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٠م بمقر الجمعية بمدينة المدينة المنورة وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية عبدالرحمن سليمان عبدالرزاق الدويش في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ،وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .</p>			
المنيب		النائب	
الاسم	خالد عبدالرحمن عثمان النشوان	الاسم	سعود بن غيث بن فرج الحجيلي
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل	1016318246	رقم السجل	1048544587
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة			محمد بن عبدالله البشر		
الموافقة	√	أوافق	لا أوافق		
الأسباب					
اليوم	١٤٤٤/٩/٢٠ هـ	التوقيع			



المملكة العربية السعودية

جمعية عمارة بيوت الله

توحيد وزارة الموارد البشرية رقم 2154

نموذج إنابة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٩/٢٠ هـ
<p>أنا عضو الجمعية العمومية عبدالله علي احمد جريد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (1013632862) بصفتي عضو الجمعية العمومية ،اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٠ م بمقر الجمعية بمدينة المدينة المنورة وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية عبدالرحمن سليمان عبدالرزاق الدويش في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ،وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ،وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .</p>			
المنيب		النايب	
الاسم	عبدالله علي احمد جريد	الاسم	عبد العزيز احمد رجالله العوفي
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل	1013632862	رقم السجل	1045423751
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة			محمد بن عبدالله البشر	
الموافقة	√	أوافق	لا أوافق	
الأسباب				
اليوم	١٤٤٤/٩/٢٠ هـ	التوقيع		

نموذج إنابة

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٤/٩/٢٢ هـ
<p>أنا عضو الجمعية العمومية محمد علي حسن بابطين سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (1004042089) بصفتي عضو الجمعية العمومية ،اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم الأحد تاريخ ١٠/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٠ م بمقر الجمعية بمدينة المدينة المنورة وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية عبد الرحمن سليمان عبدالرزاق الدويش في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ،وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع .وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه .</p>			
المنيب		النائب	
الاسم	محمد علي حسن بابطين	الاسم	عبد الرحمن سليمان عبدالرزاق الدويش
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل	1004042089	رقم السجل	1025167436
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة			محمد بن عبد الله البشر	
الموافقة	√	أوافق	لا أوافق	
الأسباب				
اليوم	١٤٤٤/٩/٢٢ هـ	التوقيع		