

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٥ م

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٤/٥ م
-------	-------	---------	---------	-------------

فإنه في اليوم والتاريخ الموضح أعلاه وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الرياض وعن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً برئاسة /أ.د. علي عبد العزيز الخضير رئيس مجلس الإدارة. وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١. أ.د. أحمد عبد الله ابراهيم الديويش (بالإنابة)	٢. أنس محمد فهد التويجري
٣. بندر سعود عبد العزيز النمر	٤. فهد محمد فهد التويجري
٥. عايض محمد عيد السبيعي	٦. احمد عبد الله ابراهيم المسفر
٧. خالد حسين سعيد الزهراني	٨. سالم سعيد سالم با نقيطه
٩. عبد الله ناصر ابراهيم العيدي	١٠. خاطر سعيد حسين الزهراني
١١. عبد الرحمن عبد الله ابراهيم المسفر	١٢. فواز بن منير بن منجي المطيري

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٣) ثلاثة عشر عضواً بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٢) وعدد المنيبين (١) ليصبح عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ عددهم (١٣) ثلاثة عشر عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ هـ

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤ م.
٢. اعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٤ م.
٣. إقرار الخطة التشغيلية لبرامج العام ٢٠٢٥ م.
٤. إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.

٥. إقرار اختيار مجلس الإدارة شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ وإعداد تقرير عنها.
٦. اعتماد الإذن للجمعية للاستثمار وتملك الأوقاف وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار ومتطلباته.
٧. تفويض مجلس الادارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٨. الموافقة على اعتماد تجديد تراخيص المتاجر الإلكترونية.
٩. الموافقة على توسيع نطاق عمل الجمعية إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
١٠. الموافقة على طلبات العضوية الجديدة.
١١. إقامة دورة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء الجمعية العمومية.
١٢. مقترحات ومرئيات أعضاء الجمعية العمومية.

ومن خلال المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

١. تم استعراض الأعضاء لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤م وأشادوا بالعمل الذي تم وتم اعتماده.
٢. اعتمد الأعضاء تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
٣. أقر الأعضاء الخطة التشغيلية لبرامج العام ٢٠٢٥م.
٤. أقر الأعضاء الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م، وحثوا على دعم الجمعية والدلالة لدعمها لتحقيق مستهدفاتها.
٥. وافق الأعضاء اختيار شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥م وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات التعاقدية.
٦. وافق الأعضاء للإذن للجمعية للاستثمار وتملك الأوقاف وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار ومتطلباته والموافقة على الاقتراض والرهن للجمعية وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
٧. وافق الأعضاء على تفويض مجلس الادارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٨. تمت الموافقة على اعتماد تجديد تراخيص المتاجر الإلكترونية.
٩. تمت الموافقة على توسيع نطاق عمل الجمعية إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

١٠. تمت الموافقة على طلبات العضوية الجديد للجمعية العمومية للأستاذ/ عبد العزيز بن محمد الخضير والأستاذ/ سامي حمد سعد بن جفال .
١١. تم إقامة دورة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء الجمعية العمومية وحضرها جميع الأعضاء.
١٢. تم مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية وتم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
١٣. تم عرض مقترحات ومرثيات أعضاء الجمعية العمومية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الاسم/ أ.د. علي عبد العزيز الخضير

التوقيع: 

المدير التنفيذي
الاسم/ عبد الله ناصر ابراهيم العيدي

التوقيع: 



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٥ م

٢٠٢٥/٠٤/٥ - ١٤٤٦/١٠/٠٧ هـ

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور		ملاحظات
			أصالة	اسم الموكل	
١	أ.د. علي عبد العزيز الخضير	رئيس مجلس الإدارة	√		
٢	أ.د. أحمد عبد الله ابراهيم الدريويش	نائب رئيس مجلس الإدارة		√	ينوب عنه أ. عايض بن محمد السبيعي
٣	بندر سعود عبد العزيز النمر	عضو مجلس الإدارة	√		
٤	عايض محمد عيد السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√		
٥	أنس محمد فهد التويجري	عضو مجلس الإدارة	√		
٦	عبد الله ناصر ابراهيم العيدي	عضو الجمعية العمومية	√		
٧	عبد الرحمن عبد الله ابراهيم المسفر	عضو الجمعية العمومية	√		
٨	خالد حسين سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية	√		
٩	فهد محمد فهد التويجري	عضو الجمعية العمومية	√		
١٠	احمد عبد الله ابراهيم المسفر	عضو الجمعية العمومية	√		
١١	سالم سعيد سالم بانقيطة	عضو الجمعية العمومية	√		
١٢	خاطر سعيد حسين الزهراني	عضو الجمعية العمومية	√		
١٣	فواز بن منير بن منجي المطيري	عضو الجمعية العمومية	√		