

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2025م

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	2025/04/5م
-------	-------	---------	---------	------------

فإنه في اليوم والتاريخ الموضح أعلاه وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025م 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:

1. أ.د. أحمد عبد الله إبراهيم الديويش (بالإنابة)	2. أنس محمد فهد التويجري
3. بندر سعود عبد العزيز النمر	4. فهد محمد فهد التويجري
5. عايض محمد عيد السبيعي	6. أحمد عبد الله إبراهيم المسفر
7. خالد حسين سعيد الزهراني	8. سالم سعيد سالم با نقيطه
9. عبد الله ناصر إبراهيم العيدي	10. خاطر سعيد حسين الزهراني
11. عبد الرحمن عبد الله إبراهيم المسفر	12. سامي حمد سعد بن جفال
13. عبد العزيز محمد الخضير (بالإنابة)	

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (14) أربعة عشر عضواً بما نسبته 100% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (12) وعدد المنيبين (2) ليصبح عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ عددهم (14) أربعة عشر عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (100%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ.

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

1. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام 2024م.
2. اعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام 2024م.
3. إقرار الخطة التشغيلية لبرامج العام 2025م.

4. إقرار الموازنة التقديرية للعام 2025م.
5. إقرار اختيار مجلس الإدارة شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام 2025 وإعداد تقرير عنها.
6. اعتماد الإذن للجمعية للاستثمار وتملك الأوقاف وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار ومتطلباته.
7. 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.
8. الموافقة على اعتماد تجديد تراخيص المتاجر الإلكترونية.
9. الموافقة على توسيع نطاق عمل الجمعية إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
10. الموافقة على طلبات العضوية الجديدة.
11. اقامة دورة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء الجمعية العمومية.
12. مقترحات ومرئيات أعضاء الجمعية العمومية.

ومن خلال المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

1. تم استعراض الأعضاء لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام 2024م وأشادوا بالعمل الذي تم وتم اعتماده.
2. اعتمد الأعضاء تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية 2024م.
3. أقر الأعضاء الخطة التشغيلية لبرامج العام 2025م.
4. أقر الأعضاء الموازنة التقديرية للعام 2025م، وحثوا على دعم الجمعية والدلالة لدعمها لتحقيق مستهدفاتها.
5. وافق الأعضاء اختيار شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام 2025م وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات التعاقدية.
6. وافق الأعضاء للإذن للجمعية للاستثمار وتملك الأوقاف وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار ومتطلباته والموافقة على الاقتراض والرهن للجمعية وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
7. 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.
8. تمت الموافقة على اعتماد تجديد تراخيص المتاجر الإلكترونية.

9. تمت الموافقة على توسيع نطاق عمل الجمعية إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
10. تمت الموافقة على طلبات العضوية الجديد للجمعية العمومية للأستاذ/ عبد العزيز محمد الخضير والأستاذ/ سامي حمد بن جفال .
11. تم إقامة دورة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال لأعضاء الجمعية العمومية وحضرها جميع الأعضاء.
12. تم عرض مقترحات ومرئيات 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 :



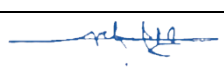
كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2025م
1446/10/07 هـ - 2025/04/5 م

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور		ملاحظات
			أصالة	نيابة	
1	أ.د. علي عبد العزيز الخضير	رئيس مجلس الإدارة	√		
2	أ.د. أحمد عبد الله ابراهيم الدريوش	نائب رئيس مجلس الإدارة		√	ينوب عنه أ. عبد الله بن ناصر العيدي
3	بندر سعود عبد العزيز النمر	عضو مجلس الإدارة	√		
4	عايش محمد عيد السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√		
5	أنس محمد فهد التويجري	عضو مجلس الإدارة	√		
6	عبد الله ناصر ابراهيم العيدي	عضو الجمعية العمومية	√		
7	عبد الرحمن عبد الله ابراهيم المسفر	عضو الجمعية العمومية	√		
8	عبد العزيز محمد الخضير	عضو الجمعية العمومية		√	ينوب عنه أ. خالد بن حسين الزهراني
9	خالد حسين سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية	√		
10	فهد محمد فهد التويجري	عضو الجمعية العمومية	√		
11	احمد عبد الله ابراهيم المسفر	عضو الجمعية العمومية	√		
12	سالم سعيد سالم بانقيطة	عضو الجمعية العمومية	√		
13	خاطر سعيد حسين الزهراني	عضو الجمعية العمومية	√		
14	سامي حمد سعد بن جفال	عضو الجمعية العمومية	√		

نموذج إنابة

اليوم	السبت	التاريخ	٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م
أنا عضو الجمعية العمومية (أحمد عبدالله إبراهيم الديويش)، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٣١٨٢٣٦٦٧)، بصفتي عضو الجمعية العمومية، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً من يوم السبت تاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م بمقر الجمعية بمدينة الرياض وعن بعد، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (عبدالله ناصر العيدي) فـ 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.			
المتيب		النائب	
الاسم	أحمد عبدالله إبراهيم الديويش	الاسم	عبدالله ناصر العيدي
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	١٠٣١٨٢٣٦٦٧	رقم السجل المدني	١٠٤٧٢٨٧٢٧٩
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

اعتماد الإنابة					
رئيس مجلس الإدارة				علي عبدالعزيز احمد الخضير	
	✓	أوافق		لا أوافق	
الأسباب					
اليوم	السبت	التاريخ	٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م	التوقيع	

نموذج إنابة

اليوم	السبت	التاريخ	٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م
أنا عضو الجمعية العمومية (عبدالعزيز محمد الخضير) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٨٧٧٤٠٠٤٧) ، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٠٠ ظهراً من يوم السبت تاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م بمقر الجمعية بمدينة الرياض وعن بعد ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (خالد حسين الزهراني) 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 .			
المنيب	النايب		
الاسم	عبدالعزیز محمد الخضير	الاسم	خالد حسين الزهراني
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
رقم السجل المدني	١٠٨٧٧٤٠٠٤٧	رقم السجل المدني	١٠٦٣٧٢٧١٤١
التوقيع	عبدالعزیز محمد الخضير	التوقيع	خالد حسين الزهراني

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة				علي عبدالعزيز احمد الخضير	
الأسباب	✓	أوافق		لا أوافق	
اليوم	السبت	التاريخ	٢٠٢٥/٠٤/٠٥ م	التوقيع	