

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٦ م

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٦/٠٥/٠٢ 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 ٢٠٢٦ 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	٢. أنس محمد فهد التويجري
٣. بندر سعود عبد العزيز النمر	٤. فهد محمد فهد التويجري
٥. عايض محمد عيد السبيعي	٦. فواز منير منجي المطيري
٧. خالد حسين سعيد الزهراني	٨. سالم سعيد سالم با نقيطة
٩. عبد الله ناصر ابراهيم العيدي	١٠. خاطر سعيد حسين الزهراني
١١. فهد علي فهد الدسيماني	١٢. سامي حمد سعد بن جفال
١٣. عبد العزيز محمد الخضير	

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٤) أربعة 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 (١٤) وعدد المنيبين (٠) ليصبح عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ عددهم (١٤) أربعة 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 ١٤٣٧/٠٢/٢٨ 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 ٢٠٢٥ م.
٢. اعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥ م.
٣. إقرار الخطة التشغيلية لبرامج العام ٢٠٢٦ م.
٤. إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.
٥. إقرار اختيار مجلس الإدارة شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٦ م.
٦. استعراض لائحة المكافآت والامتيازات واعتمادها.
٧. استعراض خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واعتمادها.

٨. مناقشة الاستثمار في مشروع المبنى الاستثماري الأول بمكة المكرمة والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح بنك التنمية الاجتماعية
٩. مقترحات ومرئيات أعضاء الجمعية العمومية.
١٠. ما يستجد من أعمال.

ومن خلال المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

١. تم استعراض الأعضاء لتقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٥ م وأشادوا بالعمل الذي تم وتم اعتماده.
 ٢. اعتمد الأعضاء تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
 ٣. أقر الأعضاء الخطة التشغيلية لبرامج العام ٢٠٢٦ م.
 ٤. أقر الأعضاء الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م، وحثوا على دعم الجمعية والدلالة لدعمها لتحقيق مستهدفاتها.
 ٥. وافق الأعضاء اختيار شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات التعاقدية.
 ٦. تم استعراض لائحة المكافآت والامتيازات واعتمادها.
 ٧. تم استعراض خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واعتمادها.
 ٨. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات للحصول على القروض البنكية ورهن العقارات والتصرف في أصول الجمعية وتقديم الضمانات اللازمة، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتوقيع المستندات والاوراق التجارية باسم الجمعية، وبالإستثمار في مشروع المبنى الاستثماري الأول بمكة المكرمة.
 ٩. 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 ٢٠٢٦ م

١٥/١١/١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٦/٠٥/٠٢ م

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور		ملاحظات
			أصالة	نيابة	
١	أ.د. علي عبد العزيز الخضير	رئيس مجلس الإدارة			
٢	أ.د. أحمد عبد الله ابراهيم الدريويش	نائب رئيس مجلس الإدارة			
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	فواز منير منعي المطيري	عضو الجمعية العمومية			
٨	عبد العزيز محمد الخضير	عضو الجمعية العمومية			
٩	خالد حسين سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية			
١٠	فهد محمد فهد التويجري	عضو الجمعية العمومية			
١١	فهد علي فهد الدسيماني	عضو الجمعية العمومية			
١٢	سالم سعيد سالم بانقيطه	عضو الجمعية العمومية			
١٣	خاطر سعيد حسين الزهراني	عضو الجمعية العمومية			
١٤	سامي حمد سعد بن جفال	عضو الجمعية العمومية			