

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٦ م

تاريخ الاجتماع	٢٠٢٦/٠٢/٢٥ م	مقر الاجتماع	عن بعد بواسطة تطبيق (google meet)	الزمن	(١١:٣٠ - ١٢:٣٠ ص)	م-
----------------	--------------	--------------	-----------------------------------	-------	-------------------	----

وقائع الاجتماع	
أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	مخاور ونقاط الاجتماع: <ul style="list-style-type: none"> ❖ مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م، واعتمادها. ❖ مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م، وإقرارها. ❖ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م، والخطة السنوية التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م. ❖ مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية، وإقرارها. ❖ مناقشة تحديد مكتب كمحاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه. ❖ مناقشة تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والتصرف ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، ورهن الأصول، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وإملاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية. ❖ مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة؛ ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات. ❖ عرض ودراسة نتائج قياس رضا المستفيدين للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م. ❖ الإفصاح عن عدم وجود تعارض للمصالح.
رابعاً:	التوصيات والقرارات

أولاً: النصاب القانوني:

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة، حيث حضر الاجتماع عدد (٢٤) عضو، وهو ما يمثل ٧٢% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

ثانياً: كلمة الترحيب:

استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة أ.د. هاشم بن حمزة نور الاجتماع بالترحيب بكافة الأعضاء، معرباً عن شكره لدعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدائم والمتواصل للجمعية، كما استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال عام ٢٠٢٥ م، حيث بدأت الجمعية بتوقيع شراكات والانتشار في المنطقة عن طريق تقديم برامج للزوار وضيوف الرحمن.



كما أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على حرصهم ومتابعتهم الدقيقة في تنفيذ المشاريع والبرامج، والشكر للإدارة التنفيذية في على الجهود والمتابعة في تنفيذ الأعمال الإدارية والميدانية.

ثالثاً: محاور ونقاط الاجتماع:

وقد تمت مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتداول حولها، وتم اعتماد القرارات التالية بعد عقب التصويت بالأغلبية على كل قرار وفق الآتي:

م	البيان
1	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م.
2	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.
3	باركت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م، والموافقة على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٦م.
4	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية لعام ٢٠٢٦م.
5	اعتمدت الجمعية العمومية شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون كمكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦م، وتحديد اتعابه بمبلغ (٨,٦٢٥ ريال) شامل ضريبة القيمة المضافة.
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والتصرف ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، ورهن الأصول، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، وفتح السجلات التجارية، وإملاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية.
7	الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة؛ ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة ولهما حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، ولهما تفويض ذلك لمن يرياه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
8	عرض ودراسة نتائج قياس رضا المستفيدين للسنة ٢٠٢٥م، والتوصية بزيادة التفاعل مع المقترحات والاستفسارات.
9	الإفصاح عن عدم وجود تعارض للمصالح.

الختام:

في ختام الاجتماع وجه سعادة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يبذلونه من جهد ووقت لدعم مسيرة عمل الجمعية.



يلي هذه الفقرة بيان لحضور واعتماد الحاضرين لما ورد في المحضر.

الحضور					
م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
1	هاشم حمزة عباس نور	رئيس مجلس إدارة	13	بارعه بهجت كامل خجا	عضو جمعية عمومية
2	مصطفى عمر محمد حلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	14	ماجد علي عبد الله الماجد	عضو جمعية عمومية
3	الاء أحمد شوكت زاهد	عضو مجلس إدارة	15	خير الدين بن محمد إبراهيم البصراوي	عضو جمعية عمومية
4	بسمة أحمد محمد جستنبة	عضو مجلس إدارة	16	عبد الغني بن ناجي محمد صالح القش	عضو جمعية عمومية
5	صالح محمد صالح عبد الله	عضو مجلس إدارة	17	ماجد بن خالد حمزة غوث	عضو جمعية عمومية
6	ورده مستور عائج الحازمي	عضو مجلس إدارة	18	عبد الرحمن فهد مكي شمس	عضو جمعية عمومية
7	حسين عبد الله حسين نافع	عضو مجلس إدارة	19	خالد حامد عبد العزيز برديسي	عضو جمعية عمومية
8	أحمد عبيد أحمد حماد	عضو جمعية عمومية	20	أحمد محمد هائل اليماني	عضو جمعية عمومية
9	جيهان حمادي السالك الشنقيطي	عضو جمعية عمومية	21	محمد أنور محمد علي أعظم حسن البكري	عضو جمعية عمومية
10	صالح صديق صالح فارسي	عضو جمعية عمومية	22	أحمد بن صديق بن كامل التركي	عضو جمعية عمومية
11	ساره مقبل محمد الحربي	عضو جمعية عمومية	23	ابتهاج عبد العزيز ابراهيم حجوج	عضو جمعية عمومية
12	عبد الله منور فهد الجميلي	عضو جمعية عمومية	24	الطيب أحمد عبدالصمد الشنقيطي	عضو جمعية عمومية

رئيس مجلس الإدارة



أ.د. هاشم بن حمزة نور

