

ن-٠١-٠٢

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (١) لعام ٢٠٢٥ م

المكان: فندق بارك إن باي راديسون وعن بعد

الرقم: ٢٥-١

التوقيت: ٩:٠٠ م

التاريخ: ٢٠٢٥-٤-٩

التمهيد:

بناءً على الدعوة المبلغة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، انعقد الاجتماع (حضورياً وعن بعد لمن لم يستطع الحضور) وذلك في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٩ م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة م. سعد بن علي محمد ال عائض القحطاني. وم. طارق بن علي المزين (المدير التنفيذي للجمعية) مقرراً، أ. عبد الرحمن الفراج المراجعة الداخلي ومشرف الحوكمه، أ. محمد صلاح ممثل مكتب ماجد الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون، محمد عادل محاسب الجمعية، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	سعد علي ال عائض القحطاني		٩	عبد الرحمن بن صينات الحربي	
٢	مسفر بن عبد الرحمن القحطاني		١٠	وليد خالد عبداللطيف البلالي	
٣	احمد سليمان محمد الحركان		١١	سعد علي حسين عيبان	
٤	سليمان راشد سليمان الطحيفي		١٢	إبراهيم صالح سالم السنين	
٥	إبراهيم صالح حجاج الثنيان		١٣	سالم بن ناصر بن سالم الدهامي	
٦	عبدالله محمد عبدالرحمن السالم		١٤	عبدالواحد عبدالله العبد الواحد	
٧	عبدالله مقبل عبدالله القرعاوي		١٥	خالد بن دخيل بن عوضه المالكي	
٨	موسي محمد موسي ال مجود				

الانابة			
المنوب عنه		النائب	
الاسم	محمد صالح الجبر	الاسم	خالد بن دخيل المالكي
الصفة	عضو مجلس إدارة	الصفة	عضو جمعية عمومية
التوقيع		التوقيع	
المنوب عنه		النائب	
الاسم	صالح بن سالم القرشي	الاسم	إبراهيم بن صالح السنين
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
التوقيع		التوقيع	
المنوب عنه		النائب	
الاسم	عبد الله بن مفطر الشمراني	الاسم	عبد الله بن محمد السالم
الصفة	عضو مجلس إدارة	الصفة	عضو جمعية عمومية
التوقيع		التوقيع	

وتغيب عن الاجتماع كل من:

م	الاسم	م	الاسم
١	عبد القادر إبراهيم العبد القادر	٢	ناصر بن عبد العزيز أبانمي
٣	إبراهيم ضيف الله القرشي	٤	محمد سرداح محمد الخالدي

ويمثلون بالأصالة (١٥) عضواً وبالنيابة (٣) أعضاء.

وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية وشكرهم على الحضور والمساهمة الفعالة في مهام الجمعية العمومية.

ثم أعلن أن الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور (١٨) من أصل (٢٢) عضواً.

وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٨) عضواً من أصل (٢٢) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٢٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧هـ، بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

نقاط الاجتماع

- الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤
- استعراض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤
- اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥
- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥
- الموافقة على أعضاء لجنة الانتخابات للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة

محضر الاجتماع:

م	الموضوع	القرار	الموافقون
١	إعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م	اطلع أعضاء الجمعية العمومية، على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، كما وردت في تقرير مراقب الحسابات مكتب ماجد الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون، وتم اعتمادها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.	٢٢ عضواً
٢	استعراض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤	تم عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤ على أعضاء الجمعية العمومية، وأثنى أعضاء الجمعية على الجهود والإنجازات لعام ٢٠٢٤.	١٨ عضواً
٣	اعتماد الموازنة المالية ٢٠٢٥	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة المالية ٢٠٢٥ م وتمت الموافقة عليها واعتمادها.	١٨ صوتاً
٤	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ وتمت الموافقة عليها واعتمادها.	١٨ صوتاً
٥	الموافقة على أعضاء لجنة الانتخابات للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على أعضاء لجنة الانتخابات للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة القادم والتالية أسماؤهم: سلطان المعاوي، عبدالله الغامدي، عبدالله العنزي. وتمت الموافقة عليها واعتمادها.	١٨ صوتاً

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

م. سعد علي محمد ال عائض القحطاني

نموذج الإنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٥/٤/٩
<p>أنا عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبد الله بن مفطر الشمراني بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٩١٣٠٢٢٠) بصفتي عضو عامل أعتذر عن حضورا اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده يوم الأربعاء بتاريخ ١١ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٥ م حضوري وعن بعد وعليه فإني أنيب عني عضو الجمعية العمومية في حضور الاجتماع والتصويت على الموضوع المدرج في الأعمال وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الانابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المنوب عنه		النائب	
الاسم	عبد الله بن مفطر الشمراني	الاسم	عبد الله بن محمد السالم
الصفة	عضو مجلس إدارة	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل	١٠٤٩١٣٠٢٢٠	رقم السجل	١٠٥١٧٤٦٩٧٠
التوقيع		التوقيع	
اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة		سعد بن علي آل عايش	
أوافق (✓)		لا أوافق ()	
اليوم		الأربعاء	
التاريخ		٢٠٢٥/٤/٩	
التوقيع			

نموذج الإنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٥/٤/٩
<p>أنا عضو الجمعية العمومية الأستاذ / محمد بن صالح الجبر بموجب سجل مدني رقم (١٠٢١٢٩٣٦٩٩) بصفتي عضو عامل أعتذر عن حضورا اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده يوم الأربعاء بتاريخ ١١ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٥ م حضوري وعن بعد وعليه فإني أنيب عني عضو الجمعية العمومية في حضور الاجتماع والتصويت على الموضوع المدرج في الأعمال وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الانابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المنوب عنه		النائب	
الاسم	محمد بن صالح الجبر	الاسم	خالد بن دخيل المالكي
الصفة	عضو مجلس ادارة	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل	١٠٢١٢٩٣٦٩٩	رقم السجل	١٠٠٠٩٦٩١٢٩
التوقيع		التوقيع	
اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الادارة		سعد بن علي آل عايش	
أوافق (✓)		لا أوافق ()	
اليوم		الأربعاء	
التاريخ		٢٠٢٥/٤/٩	
التوقيع			

نموذج الإنابة			
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٥/٤/٩
<p>أنا عضو الجمعية العمومية الأستاذ / صالح بن سالم القرشي بموجب سجل مدني رقم (١٠٢٨٥٤٧٩٨٠) بصفتي عضو عامل أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده يوم الأربعاء بتاريخ ١١ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ٩ ابريل ٢٠٢٥ م حضوري وعن بعد وعليه فإني أنيب عني عضو الجمعية العمومية في حضور الاجتماع والتصويت على الموضوع المدرج في الأعمال وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الانابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>			
المنوب عنه		النائب	
الاسم	صالح بن سالم القرشي	الاسم	إبراهيم بن صالح السنين
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل	١٠٢٨٥٤٧٩٨٠	رقم السجل	١٠١٤٥٩٨٨٦٤
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة		سعد بن علي آل عايش	
أوافق (✓)		لا أوافق ()	
اليوم		الأربعاء	
التاريخ		٢٠٢٥/٤/٩	
التوقيع			