

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعاء 1447/11/11هـ الموافق 2026/04/29م

بناء على الدعوة المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، فقد انعقد الاجتماع عن بعد وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 1447/11/11هـ الموافق 2026/04/29م برئاسة أ. محمد بن عبد الرحمن التركي - رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد افتتح الاجتماع بالترحيب بممثل الجهة المشرفة فنياً على الجمعية أ. عبدالله بن حمد الربيعه وبأعضاء الجمعية العمومية، ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (13) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (15) صوت من أصل (15) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18هـ.

بعد ذلك استعرض رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وفق ما يلي:

- 1- اعتماد التقرير السنوي لعام (2025م).
 - 2- اعتماد القوائم المالية لعام (2025م).
 - 3- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2026م).
 - 4- اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2026م).
 - 5- تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام (2026م) وتحديد أتعابه.
 - 6- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.
 - 7- اعتماد مكافآت أعضاء المجلس واللجان لعام (2025م).
 - 8- إقرار تملك العقارات المتبرع بها من أ. زيد الجويعد.
 - 9- تفويض مجلس الإدارة بالآتي:
- الفقرة الثامنة والتاسعة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية والتي تنص على:
- أ- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- ب- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

الفقرة الخامسة من المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية والتي تنص على:
أ- للجمعية أن تمتلك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

وقد تم التصويت على فقرات الاجتماع وفق الترتيب الآتي:

أولاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام (2025م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على التقرير السنوي عن برامج الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة واعتماد التقرير السنوي لعام 2025م.

ثانياً: اعتماد القوائم المالية لعام (2025م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على القوائم المالية لعام 2025م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة واعتماد القوائم المالية لعام 2025م.

ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2026م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2026م.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2026م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2026م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م.

خامساً: تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام (2026م) وتحديد أتعابه.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على التعاقد مع مكتب سعد عادل الهذلول محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2026م بحسب العرض المقدم بقيمة (13,800) ريال فقط.**

سادساً: اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على سياسة المكافآت والامتيازات فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على اعتماد هذه السياسة.**

سابعاً: اعتماد مكافآت أعضاء المجلس واللجان لعام 2025م.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على بيان مكافآت أعضاء المجلس واللجان فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على صرف المكافآت.**

ثامناً: إقرار تملك العقارات المتبرع بها من أ. زيد بن محمد الجويعد.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد الاطلاع على وثائق العقارات المتبرع بها من أ. زيد بن محمد الجويعد وعددها (4) عقارات فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على قبول التبرع كهبة للجمعية.**

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة بالآتي:

- الفقرة الثامنة والتاسعة من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية والتي تنص على:
- أ- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- ب- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- الفقرة الخامسة من المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية والتي تنص على:
- أ- للجمعية أن تملك العقارات، على أن يقتصر ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له، ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
15	0

بعد المناقشة والمداولة فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على تفويض المجلس بالفقرة الثامنة والتاسعة من المادة الثامنة عشر والفقرة الخامسة من المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية.**

وبهذا انتهى هذا الاجتماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



رئيس مجلس الإدارة
أ.محمد بن عبد الرحمن التركي