

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية

للعام ٢٠٢٥ م

مكان الاجتماع: عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي (Microsoft Teams)

بشأن: الاجتماع السنوي ، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة لدورته الثانية ، ومواضيع مختلفة.

من الساعة: ٠٦:٠٠ م إلى الساعة: ٠٧:٠٥ م

اليوم/التاريخ: الأربعاء ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م

الحضور بدعوة من: رئيس مجلس الإدارة

| م | الاسم | الوظيفة | م | الاسم | الوظيفة |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|----|--|----------------------|
| الحضور | | | | | |
| ١ | الأستاذ / خليفة بن أحمد الدوسري | رئيس مجلس الإدارة | ٧ | الأستاذ / عبد المحسن بن عبد العزيز العفالق | عضو الجمعية العمومية |
| ٢ | الأستاذ / حسام بن خلف الرحيم | نائب رئيس مجلس الإدارة | ٨ | الأستاذ / عبد الرحمن بن مبارك الخاطر | عضو الجمعية العمومية |
| ٣ | الأستاذ / عامر بن دعيح الدخيل | عضو مجلس الإدارة | ٩ | الأستاذ / خليل بن فرحان الذيابي | عضو الجمعية العمومية |
| ٤ | الأستاذ / جبر بن علي الدوسري | عضو مجلس الإدارة | ١٠ | الأستاذ / عبد الرحيم بن صالح الناجم | عضو الجمعية العمومية |
| ٥ | المهندس / حمد بن أحمد المهنا | عضو مجلس الإدارة | ١١ | الأستاذ / إبراهيم بن محمد الغشيان | المدير التنفيذي |
| ٦ | الأستاذ / علاء بن أحمد العرفج | عضو الجمعية العمومية | | | |
| المعتذرون | | | | | |
| ١ | الأستاذ / علي بن أحمد الغامدي | عضو مجلس الإدارة | ٥ | الأستاذ / عبد الله بن سعد المهنا | عضو الجمعية العمومية |
| ٢ | الأستاذ / خالد بن فيصل الجناحي | عضو مجلس الإدارة | ٦ | الأستاذ / عبد العزيز بن عبد المحسن العريفي | عضو الجمعية العمومية |
| ٣ | الأستاذ / رشيد بن عبد العزيز الحصان | عضو الجمعية العمومية | ٧ | الأستاذ / سمير بن محمد السلیمان | عضو الجمعية العمومية |
| ٤ | الأستاذ / عبد السلام بن محمد الجبر | عضو الجمعية العمومية | ٨ | الأستاذ / أحمد بن محمد الجفيمان | عضو الجمعية العمومية |

التمهيد

حرصاً من الجمعية على الالتزام بإجراءات الحوكمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وسعيًا لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أعمال الجمعية، جاء هذا الاجتماع لمناقشة الموضوعات الأساسية المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م، وهي كالتالي :

محاوَر الاجتماع

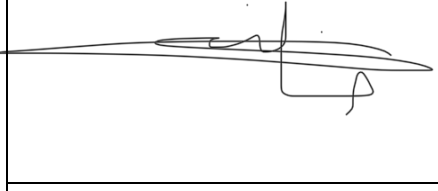

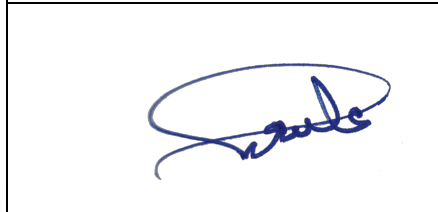
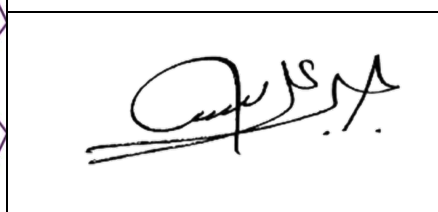
| المدة | المحور | م |
|----------|---|---|
| ٥ دقائق | مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م. | ١ |
| ٥ دقائق | مناقشة اختيار المحاسب القانوني لمراجعة الحسابات الختامية لعامي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م. | ٢ |
| ٥ دقائق | مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م. | ٣ |
| ١٠ دقائق | مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م. | ٤ |
| ١٠ دقائق | مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م. | ٥ |
| ٥ دقائق | مناقشة إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الأولى. | ٦ |
| ٥ دقائق | انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م. | ٧ |

نتائج الاجتماع

| القرار/التوصية | م |
|--|---|
| نظراً لتأخر صدور تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م ، فقد وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م الصادرة من مكتب المحاسب القانوني المكلف. | ١ |
| وافق الأعضاء على اعتماد العرض الفني والمالي المقدم من شركة الفاحص المعتمد محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة الحسابات الختامية للجمعية لعامي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م ، وتحديد أتعاب الشركة بمبلغ ٨٠٠٠ ريال. | ٢ |
| اطلع الأعضاء على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م، الذي استعرض أبرز إنجازات الجمعية خلال العام، ومدى تحقيق المستهدفات التشغيلية ، وبعد المناقشة، وافق الأعضاء بالإجماع على اعتماده، تأكيداً على التزام الجمعية بالشفافية وتحقيق الأثر المستدام في المجتمع. | ٣ |
| استعرض الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، التي تضمنت الأهداف التشغيلية، والبرامج والمشاريع المخططة، وآليات التنفيذ، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي الجديد للجمعية. وبعد مناقشة تفاصيل الخطة، وافق الأعضاء بالإجماع على اعتمادها لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. | ٤ |

| | |
|---|---|
| ٥ | ناقش الأعضاء الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، والتي تم إعدادها وفقاً للمصادر المالية المتاحة، واحتياجات الجمعية التشغيلية، والمشاريع المستهدفة. وبعد استعراض تفاصيل الإيرادات والمصروفات المتوقعة، وافق الأعضاء بالإجماع على اعتمادها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي، والاستغلال الأمثل للموارد. |
| ٦ | وافق الأعضاء بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة لدورته الأولى، تقديراً لجهوده في تحقيق مستهدفات الجمعية وتعزيز كفاءتها المؤسسية. |
| ٧ | قام الأعضاء بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية (٢٠٢٥ - ٢٠٢٩ م) وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة، وبما يضمن استمرارية العمل المؤسسي للجمعية. وقد تم فرز الأصوات واعتماد الأعضاء المنتخبين من قبل أعضاء لجنة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية مسبقاً، حيث تمت عملية الانتخاب بنجاح وبإجماع الحضور، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية. |

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لمحضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م، بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|---------------------------------|------------------------|---|
| ١ | الأستاذ / خليفة بن أحمد الدوسري | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢ | الأستاذ / حسام بن خلف الرحيم | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٣ | الأستاذ / عامر بن دعيج الدخيل | عضو مجلس الإدارة |  |
| ٤ | الأستاذ / جبر بن علي الدوسري | عضو مجلس الإدارة |  |

| | | | |
|--|----------------------|--|----|
| | عضو مجلس الإدارة | المهندس / حمد بن أحمد المهنا | ٥ |
| | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ / عبد المحسن بن عبد العزيز العفالق | ٦ |
| | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ / علاء بن أحمد العرفج | ٧ |
| | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ / عبد الرحمن بن مبارك الخاطر | ٨ |
| | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ / خليل بن فرحان الزيابي | ٩ |
| | عضو الجمعية العمومية | الأستاذ / عبد الرحيم بن صالح الناجم | ١٠ |