

محضر اجتماع

أعضاء الجمعية العمومية

للعام 2026 م



بيانات الاجتماع



اليوم / التاريخ

الأحد 08 / 03 / 2026م



مكان الاجتماع

حضورياً في فندق (Centro Corniche)
وعن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي
(Microsoft Teams)



بشأن:

الاجتماع السنوي لاعتماد
مجموعة من القرارات والتعديل
على اللائحة الأساسية.



الحضور بدعوة من

رئيس مجلس الإدارة



من الساعة

10:00 م إلى الساعة: 12:00 ص

الحضور

م	الاسم	الوظيفة
1	الأستاذ / حسام بن خلف الرحيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / عامر بن دعيح الدخيل	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ / جبر بن علي الدوسري	عضو مجلس الإدارة
4	الدكتور / علاء بن أحمد العرفج	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ / عبد المحسن بن عبد العزيز العفالق	عضو مجلس الإدارة
6	المهندس / حمد بن أحمد المهنا	عضو الجمعية العمومية
7	المهندس / وائل بن محمد الشيخ	عضو الجمعية العمومية
8	الأستاذ / خليل بن فرحان الذيابي	عضو الجمعية العمومية
9	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد المحسن العريفي	عضو الجمعية العمومية
10	الأستاذ / عبد الرحيم بن صالح الناحم	عضو الجمعية العمومية
11	الأستاذ / علي بن أحمد الغامدي	عضو الجمعية العمومية
12	الأستاذ / عبدالله بن سعد المهنا	عضو الجمعية العمومية
13	الأستاذ / الوليد بن خالد الرحيمان	عضو الجمعية العمومية
14	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الغشيان	المدير التنفيذي

المعتذرون

م	الاسم	الوظيفة
1	الأستاذ / خليفة بن أحمد الدوسري	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / عبد السلام بن محمد الجبر	عضو مجلس الإدارة
3	الأستاذ / رشيد بن عبد العزيز الحصان	عضو الجمعية العمومية
4	الأستاذ / خالد بن فيصل الجناحي	عضو الجمعية العمومية
5	الأستاذ / أحمد بن محمد الجفيمان	عضو الجمعية العمومية

محاو الاجتماع

م	المحور	المدة
1	كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة والترحيب بالحضور.	5 دقائق
2	استعراض ومناقشة التقرير السنوي لعام 2025م واعتماده.	10 دقائق
3	استعراض ومناقشة القوائم المالية لعام 2025م (الصادرة من المحاسب القانوني) واعتمادها.	10 دقائق
4	استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026م واعتمادها.	10 دقائق
5	استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2026م واعتمادها.	10 دقائق
6	الاطلاع على تقارير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والتوجيه حيال ما يلزم لاستكمالها وإقبالها.	10 دقائق
7	الموافقة على مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب أرض صناعية لإنشاء مصنع وفق دراسة الجدوى المعدة، ويشمل ذلك اعتماد المبدأ، ورفع الطلب، وإرفاق المتطلبات اللازمة.	10 دقائق
8	اعتماد التفويضات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.	10 دقائق

تمهيد

استهل سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، ثم رفع أسمى عبارات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من دعم متواصل للقطاع غير الربحي، وما يتيح ذلك من فرص للنمو المؤسسي وتعظيم الأثر المجتمعي.

كما أشار سعادته إلى أهمية المرحلة القادمة للجمعية، وحرص مجلس الإدارة على أن يكون هذا الاجتماع فرصة لعرض التوجه الاستراتيجي الجديد للجمعية، والتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية حول مسيرتها المستقبلية. وقد تضمن اللقاء عرضاً تعريفياً بالتوجه الاستراتيجي الجديد، وأبرز البرامج والمشروعات والمبادرات التي قدمتها الجمعية خلال الفترة السابقة، وما تحقق من منجزات على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي، الأمر الذي لقي ترحيباً وتقديراً من الأعضاء الحاضرين.

نتائج الاجتماع

القرار/التوصية

م

استعراض ومناقشة التقرير السنوي لعام 2025م واعتماده

بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام 2025م، وما تضمنه من عرض لأبرز أعمال الجمعية وبرامجها وإنجازاتها ومؤشرات الأداء خلال العام، وافق الأعضاء على اعتماد التقرير السنوي لعام 2025م، مع الإشادة بما تضمنه من محتوى يعكس تطور الأداء المؤسسي ووضوح المسار الاستراتيجي للجمعية.

1

استعراض ومناقشة القوائم المالية لعام 2025م واعتمادها

اطلع الأعضاء على القوائم المالية لعام 2025م الصادرة من المحاسب القانوني، وبعد مناقشتها وما ورد فيها من بيانات وإيضاحات، وافق الأعضاء على اعتماد القوائم المالية لعام 2025م، وإثبات ذلك ضمن محضر الاجتماع وفق الأصول النظامية.

2

استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026م واعتمادها

استعرضت الإدارة التنفيذية الخطة التشغيلية لعام 2026م وما اشتملت عليه من أهداف تشغيلية، وبرامج، ومشروعات، ومؤشرات أداء، وآليات متابعة وتنفيذ، وبعد مناقشتها من قبل الأعضاء، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م، مع التأكيد على أهمية ارتباطها بالتوجه الاستراتيجي للجمعية وتعزيز كفاءة التنفيذ.

3

4

استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2026م واعتمادها

ناقشت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2026م في ضوء الأولويات التشغيلية والمشروعات المستهدفة، وبعد استعراض بنودها ومصادرها وأوجه الصرف المتوقعة، وافق الأعضاء على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م، بما يحقق التوازن المالي ويدعم استدامة موارد الجمعية.

5

الاطلاع على تقارير تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

اطلع الأعضاء على تقارير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية السابقة وقرارات مجلس الإدارة، وما تم حيالها من إجراءات تنفيذية، ووجهت الجمعية العمومية باستكمال ما يلزم من أعمال وإقفال ما تبقى من قرارات وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على رفع مستوى المتابعة الدورية لما يصدر من قرارات مستقبلية.

6

الموافقة على مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب أرض صناعية

ناقشت الجمعية العمومية موضوع طلب أرض صناعية لإنشاء مصنع وفق دراسة الجدوى المعدة، وبعد الاطلاع على المبررات والمسوغات المرتبطة بالمشروع وأثره المتوقع على استدامة الجمعية وتنمية مواردها، وافق الأعضاء على اعتماد المبدأ، والموافقة على مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب أرض صناعية لإنشاء المصنع محل الدراسة، مع ما يلزم لذلك من رفع الطلب عبر القنوات المعتمدة وإرفاق المستندات والمتطلبات اللازمة. ويقع هذا النوع من القرارات ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية فيما يتعلق بإقرار خطة الاستثمار وتفويض المجلس في استثمار الفائض والمشروعات الاستثمارية.

7

اعتماد التفويضات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية

بعد مناقشة هذا المحور، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد التفويضات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ قراراتها وفق لائحة الصلاحيات المعتمدة، على أن يشمل ذلك: تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات تعديل اللائحة الأساسية ومتابعتها لدى الجهات المختصة، وباستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والسعي للتمويلات والقروض ورهن الأصول عند الحاجة وفق الأنظمة واللوائح، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالمخاطبات الرسمية للجهات خارج الجمعية ذات الصلة بالقرارات؛ وتفويض المدير التنفيذي باستكمال إجراءات التنفيذ التشغيلية والرفع والمتابعة وإعداد المستندات والتنسيق مع الجهات، وذلك ضمن حدود الصلاحيات المعتمدة. ويوافق ذلك ما ورد في جدول الأعمال، كما ينسجم مع ما نصت عليه اللائحة الأساسية ولائحة الصلاحيات في شأن تفويض مجلس الإدارة ورئيسه والمدير التنفيذي.

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لمحضر الاجتماع السنوي لعام 2026م، بتاريخ 08 / 03 / 2026م

م	اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
1	الأستاذ/ حسام بن خلف الرحيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذ / عامر بن دعيح الدخيل	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ / جبر بن علي الدوسري	عضو مجلس الإدارة	
4	الدكتور / علاء بن أحمد العرفج	عضو مجلس الإدارة	
5	الأستاذ / عبد المحسن بن عبد العزيز العفالق	عضو مجلس الإدارة	
6	المهندس / حمد بن أحمد المهنا	عضو الجمعية العمومية	
7	المهندس / وائل بن محمد الشيخ	عضو الجمعية العمومية	
8	الأستاذ / خليل بن فرحان الذيابي	عضو الجمعية العمومية	

م	اسم عضو المجلس	الصفة	التوقيع
9	الأستاذ / عبد العزيز بن عبد المحسن العريفي	عضو الجمعية العمومية	
10	الأستاذ / عبد الرحيم بن صالح الناجم	عضو الجمعية العمومية	
11	الأستاذ / علي بن أحمد الغامدي	عضو الجمعية العمومية	
12	الأستاذ / عبدالله بن سعد المهنا	عضو الجمعية العمومية	
13	الأستاذ / الوليد بن خالد الرحيمان	عضو الجمعية العمومية	
14	الأستاذ / إبراهيم بن محمد الغشيان	المدير التنفيذي	



+966 92 003 2542
info@etedal.org.sa

Kingdom of Saudi Arabia / Dammam
المملكة العربية السعودية / الدمام

etedal_sa