

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع (غير العادي) المنعقد يوم الاثنين ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م

م	الاسم	أصالة عن نفسه	نيابة عن
١.	عبدالعزیز مسفر عایض القحطانی		الاسم / التوقيع /
٢.	علي محمد ربيع القرني		الاسم / التوقيع /
٣. ✓	خالد شعشوع عبدالله الاسمري		الاسم / التوقيع /
٤.	عبدالعزیز محمد ابراهيم مشرقی		الاسم / التوقيع /
٥.	عبدالرحمن أحمد جبران الفيافي		الاسم / التوقيع /
٦.	علي موسى علي آل مغني		الاسم / التوقيع /
٧. ✓	زين لله احمد حقاش الحارثي		الاسم / التوقيع /
٨.	مشعل سالم محمد العتيبي		الاسم / التوقيع /
٩.	عبدالرحمن محمد حسن عسيّري		الاسم / التوقيع /
١٠. ✓	بدر يحيى حسين الدوشان		الاسم / التوقيع /
١١.	ماجد يحيى محمد مدخلي		الاسم / التوقيع /
١٢.	سعيد نوح زايد العمري		الاسم / التوقيع /
١٣.	منصور سعيد عبدالله آل داسل		الاسم / التوقيع /
١٤. ✓	ثامر عبدالله ثامر الشهري		الاسم / التوقيع /
١٥.	حمد محمد عبدالله الشهري		الاسم / التوقيع /



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي المنعقد يوم الاثنين ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م

م	الاسم	أصالة عن نفسه	نيابة عن
١.	عبدالعزیز مسفر عایض القحطانی		الاسم / التوقيع /
٢.	علي محمد ربيع القرني		الاسم / التوقيع /
٣.	خالد شعشوع عبدالله الاسمري		الاسم / التوقيع /
٤.	عبدالعزیز محمد ابراهيم مشرقي		الاسم / التوقيع /
٥.	عبدالرحمن أحمد جبران الفيقي		الاسم / التوقيع /
٦.	علي موسى علي آل مغني		الاسم / التوقيع /
٧.	زين لله احمد حقاش الحارثي		الاسم / التوقيع /
٨.	مشعل سالم محمد العتيبي		الاسم / التوقيع /
٩.	عبدالرحمن محمد حسن عسيري		الاسم / التوقيع /
١٠.	بدر يحيى حسين الدوشان		الاسم / التوقيع /
١١.	ماجد يحيى محمد مدخلي		الاسم / التوقيع /
١٢.	سعيد نوح زايد العمري		الاسم / التوقيع /
١٣.	منصور سعيد عبدالله آل داسل		الاسم / التوقيع /
١٤.	ثامر عبدالله ثامر الشهري		الاسم / التوقيع /
١٥.	حمد محمد عبدالله الشهري		الاسم / التوقيع /



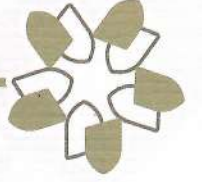
محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	الثالث.
تاريخ الاجتماع	يوم الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥ هـ ، الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٤م.
زمن الاجتماع	الساعة الثامنة مساءً.
مكان الاجتماع	مقر الجمعية.

جدول الأعمال	
١	مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة / مشعل بن سالم العتيبي .
٢	مناقشة تقرير المحاسب القانوني عن العام ٢٠٢٣م.
٣	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.
٤	ما يستجد من أعمال .

قرارات وتوصيات الاجتماع		
م	رقم القرار	القرار والتوصية
١	٢٤-٠٣-١٥	الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة / مشعل بن سالم العتيبي ودعوة الجمعية العمومية (الغير عادية) للانعقاد لترشيح عضو بديلاً عنه.
٢	٢٤-٠٣-١٦	الموافقة على تقرير المحاسب القانوني والرفع للجمعية العمومية لإقراره .
٣	٢٤-٠٣-١٧	الموافقة على تكليف المهندس / بدر يحيى حسين آل زير مديراً تنفيذياً للجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٦/١م، وتفويض رئيس المجلس بالتفاوض معه على أتعابه.

المشاركون		
م	الاسم	التوقيع
١	عبدالعزیز مسفر القحطاني	
٢	عبد الرحمن أحمد الفيقي	
٣	علي محمد القرني	
م	الاسم	التوقيع
٤	زين الله أحمد الحارثي	
٥	علي موسى الشهراني	
٦	عبد العزيز محمد مشرقي	



محضر اجتماع الجمعية العمومية في دورة انعقادها (غير العادية) لعام ٢٠٢٤ بمقر الجمعية يوم الاثنين ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وصلى وبعد :

فإنه في مساء يوم الاثنين ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤م ، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية، وحيث كان الحضور نظامياً بحضور (١٤) أصالة ونيابة من أصل (١٥) عضواً ، فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له الساعة الثامنة مساءً بمقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. انتخاب عضو لمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الشيخ / متعب بن سالم العتيبي .
 ٢. مناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية وموائمتها مع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١/ت/٣٢/٢) وتاريخ ١٣/١/٢٠٢٣م.
- أولاً: انتخاب عضو لمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الشيخ / متعب بن سالم العتيبي ، فقد بدأ التصويت على المترشحين وعددهم (٢) لشغل منصب عضو مجلس الإدارة وبشكل سري وبعد الانتهاء تم فرز الأصوات وإظهار نتائج الاقتراع السري وظهرت كالتالي :

م	الاسم	عدد الأصوات
١	ماجد يحيى محمد مدخلي	٩
٢	حمد محمد عبدالله الشهري	٥

وبعد ذلك تم إعلان النتائج ، كما عُقد اجتماع جانبي من قبل الفائزين لاختيار رئيس للمجلس ونائبه وكانت النتيجة كالتالي :

م	الاسم	المنصب
١	عبدالعزیز مسفر عايض القحطاني	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالرحمن بن أحمد بن جبران الفيقي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	علي محمد ربيع القرني	عضو مجلس إدارة
٤	عبدالعزیز محمد ابراهيم مشرقي	عضو مجلس إدارة
٥	علي بن موسى بن علي آل مغني	عضو مجلس إدارة
٦	زين الله احمد حقاش الحارثي	عضو مجلس إدارة
٧	ماجد يحيى محمد مدخلي	عضو مجلس إدارة

واختير الأستاذ / حمد محمد عبدالله الشهري ، عضواً احتياطياً .

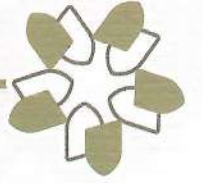
ثانياً : مناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية : تمت مناقشة التعديلات الواردة في اللائحة الأساسية ، وبعد المناقشة تم الموافقة على التعديلات في اللائحة وموائمتها مع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (١/ت/٣٢/٢) وتاريخ ١٣/١/٢٠٢٣م.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن مسفر القحطاني



محضر اجتماع الجمعية العمومية في دورة انعقادها (العادية) لعام ٢٠٢٤م

بمقر الجمعية يوم الاثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وصلى وبعد :
فإنه في مساء يوم الاثنين ٢٩/٤/٢٠٢٤م ، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية ، وحيث كان الحضور نظامياً مكتملاً النصاب بعدد (١٤) أصالة ونيابة من أصل (١٥) عضو ، فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م
٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م
٤. تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

الموضوع الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م

• تم استعراض أعمال ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٣م من خلال التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م أمام أعضاء الجمعية العمومية ، وتقدم الجميع بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة والسادة الأعضاء لما بذلوه من جهود مخلصة في إدارة الجمعية سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

الموضوع الثاني : دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م

• تم استعراض الميزانية العامة للعام المنصرم ٢٠٢٣م وذلك بالاطلاع على القوائم المالية المعدة من قبل المحاسب القانوني وبعد المناقشة تمت المصادقة بالإجماع على تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠٢٣م.

الموضوع الثالث : إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٤م.

• تم مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٤م وتمت الموافقة على الموازنة بالإجماع .

الموضوع الرابع : تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

• تم استعراض مكاتب المحاسبين القانونيين المتاحة للتعاقد معها وبعد المناقشة تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب عبدالله شاهر محاسبون ومراجعون قانونيون (ترخيص ٢٦٧) .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن مسفر القحطاني