محضر اجتماع الجمعية العمومية في دورة انعقادها (العادية) لعام ٢٠٢٦م

بمقر الجمعية يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٠٢/٢٥م

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

فإنه في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٥م ، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية، وحيث كان الحضور نظامياً مكتملاً النصاب بعدد(١٢) أصالة ونيابة من أصل (١٣) عضو، فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له الساعة العاشرة مساءً بمقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م
٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات المستقل عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م.
٤. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل ورهن الأصول ماعدا المقرات المرتبطة العمل التشغيلي.
٥. اعتماد مكتب مراجع الحسابات المستقل الخارجي .

م	الموضوع	قرار الجمعية
١	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م	تم استعراض أعمال ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥م من خلال التقرير السنوي لعام٢٠٢٥م 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.
٢	دراسة تقرير مراجع الحسابات المستقل عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م	تم استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٥م المعدة من قبل مراجع الحسابات المستقل وبعد المناقشة تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.
٣	إقرار مشروع الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٦م.	تم مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٦م وتمت الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م بالإجماع بإجمالي (٢٩١٥٠٠٠) مليونان وتسعمئة وخمسة ألف ريال.

م	الموضوع	قرار الجمعية
٤	مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل ورهن الأصول ماعدا المقرات المرتبطة العمل التشغيلي.	الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل ورهن الأصول ماعدا المقرات المرتبطة العمل التشغيلي.
٥	اعتماد مكتب مراجع الحسابات المستقل الخارجي .	الموافقة على اعتماد مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون .ترخيص رقم ٦٤٩

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

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

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن مسفر القحطاني

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي لعام ٢٠٢٦م ، المنعقد يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٠٢/٢٥م

م	الاســـــم	أصالة عن نفسه	نيابة عن
٠١	عبدالعزيز مسفر عايض القحطاني		الاسم / التوقيع /
٠٢	علي محمد ربيح القرني		الاسم / التوقيع /
٠٣	خالد شعشوع عبدالله الاسمري		الاسم / التوقيع /
٠٤	عبدالعزيز محمد ابراهيم مشرقي		الاسم / التوقيع /
٠٥	عبدالرحمن أحمد جبران الفيفي		الاسم / التوقيع /
٠٦	علي موسى علي آل مغني		الاسم / التوقيع /
٠٧	زبن لله احمد حقاش الحارثي	إنابة	الاسم / محمد الشهري التوقيع /
٠٨	عبدالرحمن محمد حسن عسيري		الاسم / التوقيع /
٠٩	بدر يحي حسين آل زبر		الاسم / التوقيع /
٠١٠	ماجد يحيى محمد مدخلي		الاسم / التوقيع /
٠١١	سعيد نوح زايد العمري	إنابة	الاسم / التوقيع /
٠١٢	منصور سعيد عبدالله آل داشل	إنابة	الاسم / التوقيع /
٠١٣	حمد محمد عبدالله الشهري		الاسم / التوقيع /