

المشروعات :

التاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٦ م

الرقم :

## بسم الله الرحمن الرحيم

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٥ م

| اليوم | الأربعاء | التاريخ | ١٨ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ | الموافق | ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م |
|-------|----------|---------|-------------------|---------|------------------|
|-------|----------|---------|-------------------|---------|------------------|

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: وذلك في مقر الجمعية،

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة وادي الدواسر اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً برئاسة الشيخ / خالد بن عبد الله المويّ رئيس الجمعية والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / عبد الله بن محمد الراشد ، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (٣٣) عضواً وذلك بنسبة ( ٩٥ % ) في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٣٥) خمسة وثلاثون عضواً، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم:

١. خالد بن عبد الله بن موفى آل مسيب ، رئيساً.
٢. إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد، نائباً للرئيس.
٣. بريك بن محمد بن بريك الدوسري ، عضواً
٤. عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص ، عضواً
٥. محمد بن مبارك بن حمد الشرافي . عضواً
٦. مفرج بن خفران بن فيصل آل عريمه . عضواً
٧. شلعان بن جازع بن شلعان آل جازع . عضواً
٨. فلاح بن بارز بن محماس آل بريك . عضواً
٩. شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد . عضواً
١٠. اسماعيل بن عبد اللطيف بن حمد آل عتيق . عضواً
١١. جمعان بن عبد الله بن جمعان آل حسين . عضواً

واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء

الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ٣٥ عضو وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ

(٣٣ صوت) (ثلاثة وثلاثون عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٩٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

العمومية العادية صحيحاً طبقاً المادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ

وتم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصور القرارات الآتية :-

- الاطلاع والتصديق على تقرير المحاسب القانوني للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م .
- الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م فقد تم التصديق عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية .
- تم عرض خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥ م وتم الإطلاع والتصديق عليها واعتمادها .
- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٥ م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على التعاقد مع مكتب الأبيض مرجعون ومحاسبون قانونيون حسب العرض المقدم بمبلغ ٦٩٠٠ ريال .
- الموافقة على صلاحيات المجلس من قبل أعضاء الجمعية العمومية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .
- تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية في بعض الصلاحيات ( فتح حسابات بنكية للأنشطة ، أخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات للبرامج والأنشطة ، الإشراف وإدارة الأوقاف والمشروعات الاستثمارية ، إمكانية فرض رسوم رمزية لبعض الخدمات المقدمة من قبل الجمعية ) .
- تم الإقرار بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية .
- تم الإقرار بموافقة أعضاء الجمعية العمومية على بتفويض مجلس الإدارة على شراء قطعة أرض .
- تم الإقرار بموافقة أعضاء الجمعية العمومية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين وهم (خالد بن عبدالله بن موفي ، إبراهيم بن عبد الله آل رشيد ، محمد بن مبارك الشرايف ، عبد الله بن سعد آل غلفيص ، شلعان بن جازع آل جازع ، بريك بن محمد آل بريك)
- مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، فقد أوضح مدير الجمعية جميع الأعمال التي تمت خلال العام للسادة الحضور .
- انتخاب مجلس إدارة للجمعية من بين المرشحين؛ حيث كان وقت بداية التصويت الفعلي في تمام الساعة (٠٩:١٥) م، وقد انتهى في تمام الساعة (٠٩:٤٠) م.



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

• وبعد فرز الأصوات من قبل اللجنة كانت النتيجة على النحو التالي:

| م  | المرشح                                         | عدد الأصوات | الترتيب |
|----|------------------------------------------------|-------------|---------|
| ١  | جمعان بن عبدالله بن جمعان آل حسين الدوسري      | ٣٢          | ١       |
| ٢  | بريك بن محمد بن بريك آل بريك الدوسري           | ٣١          | ٢       |
| ٣  | شلعان بن جازع بن شلعان آل جازع الدوسري         | ٣١          | ٣       |
| ٤  | عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص الدوسري      | ٣٠          | ٤       |
| ٥  | اسماعيل بن عبداللطيف بن حمد آل عتيق            | ٢٩          | ٥       |
| ٦  | محمد بن مبارك بن حمد الشراقي                   | ٢٩          | ٦       |
| ٧  | حمود بن ناصر بن حمود آل وثيله الدوسري          | ٢٨          | ٧       |
| ٨  | مفرج بن خفران بن فيصل آل عريمه الدوسري         | ٢٦          | ٨       |
| ٩  | إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد الدوسري | ٢٥          | ٩       |
| ١٠ | فلاح بن بارز بن محماس آل بريك الدوسري          | ٢٤          | ١٠      |
| ١١ | حقطان بن حمود بن ناصر آل وثيله الدوسري         | ١٧          | ١١      |

وأما الأعضاء الاحتياطيون فهم:

| م | المرشح                                    | عدد الأصوات | الترتيب |
|---|-------------------------------------------|-------------|---------|
| ١ | خالد بن عبدالله بن موفي آل مسيب الدوسري   | ١٦          | ١       |
| ٢ | شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد الدوسري | ١٤          | ٢       |
| ٣ | سفر بن بخيت بن محمد المدرع                | ١٠          | ٣       |
| ٤ | محمد بن سعد بن سعيد آل شريده              | ١٠          | ٤       |

• عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع والتصديق على جميع بنود جدول الأعمال التي تمت

مناقشتها ، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٠.٠٠ م تقريباً حيث ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله

عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

خالد بن عبد الله الموي

الختم

المدير التنفيذي للجمعية

عبد الله بن محمد الراشد