



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٦ / ٩ / ٦ هـ

الموضوع: محضر الجمعية العمومية

محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام ٢٠٢٦ م

بناء على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة (٩:٠٠) من يوم الاثنين ١٤٤٧/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٣ م برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور علي بن ناصر الشلعيان، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، بالترحيب بالأعضاء. ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعدد هم (٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٧) أصوات، ونيابة (٠) أصوات ومجموعها (٧) صوتاً من أصل (١٢) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨ هـ، بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال ما يلي:

وكان جدول الأعمال كالتالي:

- ١- دراسة مسودة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ م واعتمادها بعد المناقشة.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
- ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية.

وقمت مناقشتها واتخذت القرارات التالية:

- ١- بعد الاطلاع على مسودة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ م ومناقشتها، والتحقق من سلامة الإجراءات المحاسبية والالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة، قررت الجمعية العمومية اعتماد مسودة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٥ م، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة محل التقرير في حدود ما ورد فيه، مع التأكيد على المدير التنفيذي والمدير المالي بمتابعة المراجع الخارجي في إنهاء ورفعها للمركز الوطني.
- ٢- قررت الجمعية العمومية، بعد استعراض مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م، وإعمال دورها الرقابي، إقرار الموازنة التقديرية، مع التأكيد على الالتزام بضوابط الصرف والرقابة المالية، وربط التنفيذ بالخطة المعتمدة ومؤشرات الأداء.





الرقم:
التاريخ: 14 / / هـ
الموضوع:

- ٣- بعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م، قررت الجمعية العمومية اعتماد التقرير والخطة، والتأكيد على مجلس الإدارة بمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية، بما يحقق الامتثال والشفافية وحسن استخدام الموارد.
- ٤- قررت الجمعية العمومية إقرار خطة استثمار أموال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦م، مع التأكيد على الالتزام بسياسات الاستثمار المعتمدة، وإدارة المخاطر، وتحقيق الاستفادة المالية، وعدم تعارض المصالح، ورفع تقارير متابعة دورية، كما أوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة متخصصة للاستثمار، على أن يتم ترشيح واعتماد أعضائها في اجتماع لاحق، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
- ٥- قررت الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وبما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماد نتائج عملية الانتخاب رسميًا، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن دورته السابقة، في جداول ما ورد في القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات المعتمدة، وفتح باب التصويت في تمام الساعة ٩:٤٥ مساءً وأغلق في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً بحضور لجنة الانتخابات وكانت النتيجة على النحو التالي :

م	المرشح	عدد الأصوات	الترتيب
١	د. علي بن ناصر الشلعان	٧	الأول
٢	عبدالرحمن بن يوسف المسعود	٦	الثاني
٣	عبدالعزیز بن يوسف المسعود	٧	الأول مكرر
٤	أحمد بن فهد الجوهر	٧	الأول مكرر
٥	حسن بن محمد غريري	٥	الثالث

وأما الأعضاء الاحتياطيون فهم:

م	المرشح	عدد الأصوات	الترتيب
١	مفرح بن عبدالله هباش	٣	السادس

أصدرت الجمعية القرارات باعتماد الجميع ولا يوجد أي تحفظ، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:١٥ مساءً، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل - على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم وتفاعلهم وابداء رأيهم، وتمت قراءة المحضر على الحاضرين. وعلى هذا جرى التوقيع ... والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

د. علي بن ناصر الشلعان

(Signature)

