



الرقم : التاريخ : المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

تم الاجتماع في يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ الساعة (٨م) في مقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ فهد ضيف الله هذال العمري.

مجريات الاجتماع:

- استهل رئيس الاجتماع بكلمة ترحيبية ومؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد.
- بعد ذلك استعرض القرارات ومناقشتها، حيث تم الاستماع لمداخلات الأعضاء ومقترحاتهم، ثم جرى التصويت على القرارات التالية:

م	المواضيع	المناقشات	القرار
١	إقرار الميزانية للسنة ٢٠٢٤	ناقش أعضاء الجمعية المسؤول المالي فيما يتعلق بالميزانية المالية ٢٠٢٤ .	موافق
٢	تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه	قدم رئيس مجلس الإدارة مقترح تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية بهدف تعزيز الشفافية والدقة في التقارير المالية وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية وتم النقاش حول • أهمية اختيار محاسب ذو خبرة في القطاع غير الربحي • مناقشة الميزانية المخصصة لأتعابه وتحديد السقف المناسب	موافق
٣	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية	عرض رئيس الجمعية اقتراح تفويض مجلس الإدارة في التصرف بالفائض من أموال الجمعية والاستثمار في المشاريع المتنوعة بما في ذلك إمكانية الحصول على القروض ورهن الأصول عند الحاجة وتم النقاش حول: • الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في اتخاذ أي قرار استثماري • دراسة الفرص الاستثمارية وتقييم المخاطر بشكل دقيق	موافق



الرقم : التاريخ : المرفقات :

موافق	مناقشة الموافقة على تصرف مجلس الإدارة في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض المجلس بذلك	تصرف مجلس الإدارة في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل	٤
موافق	تم استعراض الخطة الاستثمارية المقترحة لأموال الجمعية مع توضيح المجالات المتاحة للاستثمار بما يعزز الاستدامة المالية ويعود بالنفع على الجمعية ومشاريعها وتضمن النقاش: • تحديد المجالات الاستثمارية الواعدة والمناسبة لطبيعة عمل الجمعية • التوصية بتقديم تقارير دورية عن أداء الاستثمارات	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته	٥
موافق	عرض المدير التنفيذي أو من ينوب عنه الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ وتم استعراض الأهداف والمشاريع الرئيسية المقترحة مع مناقشة الميزانية التقديرية وطرق التنفيذ وجرى النقاش حول: • ضرورة تحديد أولويات المشاريع • دعم الكوادر البشرية لتحسين كفاءة الأداء	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥	٦
موافق	قدم المدير المالي مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ مستعرضا الموارد المتوقعة والنفقات المقترحة وتم النقاش حول • أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات لضمان استدامة المشاريع ضرورة • خصيص ميزانية كافية للمشاريع الأساسية والبرامج المستهدفة	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥	٧
موافق	ناقش أعضاء الجمعية توكيل رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة لأداء كافة الإجراءات اللازمة ويشمل ذلك التعامل مع منصة إيجار، المحاكم، السجلات التجارية، البلديات العقارات، الجوازات الوزارات الحكومية، كذلك الترافع أمام الجهات القضائية، وشبه القضائية وتم الاتفاق على منح صلاحيات واسعة للرئيس المجلس تشمل: • توكيل المحامين والتعاقد معهم • التفويض لمن يراه مناسبا من أعضاء المجلس أو غيرهم	تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية	٨

اختتم الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠ م) بعد أن شكر رئيس الاجتماع جميع الأعضاء على حضورهم ومداخلاتهم القيّمة .



الرقم : التاريخ : المرفقات :

وعلى ذلك تم التوقيع:

المعتذرون	التوقيع	الحضور	الاسم	ا	الاعضاء
لا يوجد		تم	فهد بن ضيف الله بن هذال العمري	1	
		تم	عيسى غويلي الجابري	2	
		تم	علاء احمد محفوظ	3	
		تم	مشعل غازي العمري	4	
		تم	محمد ناجي الترجمي	5	
		تم	عادل مطر السهلي	6	
		تم	حامد محمد العمري	7	
		تم	احمد مرزوق العمري	8	
		تم	بندر هلال الرويثي	9	
		تم	ايمن عويد الصبحي	10	

