

## محضر اجتماع (٥)

انه في يوم الأحد ٢٠/١١/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/١٨ م في تمام الساعة السابعة مساءً اجتمع أعضاء الجمعية العمومية العادية وحضر الاجتماع (١١) عضو أصالة و (٤) عضو إنابة بإجمالي عدد المساهمين (٢١) عضواً .

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

الساعة (7:00) مساءً من يوم (الأحد) بتاريخ: 1446/11/20 هـ الموافق: 2025/05/18 م

( عادي ، غير عادي )

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض -	التوقيع
1	جالد بن محمد البوالهبا	✓			
2	صالح سليمان المحمّد	✓			
3	عبد العزيز سليمان بصري	✓			
4	خالد عبد الرحمن المحمّد	✓			
5	خالد عبد العزيز الحسين	✓			
6	عبد الرحمن خالد عبد العزيز الحسين	✓	✓	خالد عبد العزيز الحسين	
7	محمد سليمان المحمّد	✓			
8	سليمان عبد الله المسند	✓	✓	محمد سليمان المحمّد	
9	عبد العزيز عبد الله الشيبور	✓	✓	جالد بن محمد البوالهبا	
10	محمد عبد الرحمن اباجسيك	✓	✓	صالح سليمان المحمّد	
11	عبد العزيز خالد الحبيفة	✓			
12					
13					
14					
15					
16					

التوقيع: .....

التوقيع: .....

التوقيع: .....

رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بأشيقر

مندوب المركز الوطني للقطاع غير الربحي :

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء :

\* تنويه :

نضع إشارة ( ✓ ) على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .

1- نضع إشارة ( ✓ ) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض -أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة-

2- في حال التفويض يدون العضو المفوض اسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ومن ثم التوقيع .

## جدول الأعمال

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال وبرامج وأنشطة الجمعية خلال السنة المالية ٢٠٢٤
- ٢- مناقشة القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل عن القوائم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤
- ٣- مناقشة برامج الجمعية للعام الحالي ٢٠٢٥
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥
- ٤- مناقشة مشاريع استثمارية للجمعية لزيادة الدخل والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٥
- ٥- مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦
- ٥- مناقشة أرض الجمعية واستخراج صكها
- ٦- مناقشة المبنى الحالي وخطاب التعليم بإخلاء المبنى لهيئة عقارات الدولة
- ٧- مناقشة تشكيل لجنة الانتخابات للمجلس الجديد
- ٨- مناقشة تملك العقار وإقرار خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
- ٩- مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية حسب اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- ١٠- تكوين لجان دائمة من أعضاء الجمعية العمومية او أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص
- ١١- مناقشة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

## القرارات

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وبرامج أنشطة الجمعية من إنجازات وتحديات وخطط مستقبلية والموارد المالية والتطوع والبيانات الأساسية للجمعية.
- ٢- الموافقة واعتماد القوائم للسنة المالية واعتماد تقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المالية ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
- ٣- اعتماد برامج الجمعية للعام الحالي ٢٠٢٥
- ٤- الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥
- ٥- السعي في إيجاد مشاريع استثمارية للجمعية لزيادة الدخل والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥
- ٦- متابعة أرض الجمعية واستخراج صكها



محضر فرز الأصوات الموافقة - غير الموافقة - الممتعة للجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥م

عدد الأصوات الممتعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	الموضوع
—	—	١٥	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وبرامج وأنشطة الجمعية خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤
—	—	١٥	اعتماد تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ والمصادقة عليه
—	—	١٥	اعتماد برامج الجمعية للعام الحالي ٢٠٢٥
—	—	١٥	الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية
—	—	١٥	اعتماد إيجاد مشاريع استثمارية للجمعية لزيادة الدخل والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥
—	—	١٥	اعتماد متابعة أرض الجمعية واستخراج صكها
—	—	١٥	اعتماد ارسال خطاب لهيئة عقارات الدولة للسماح لنا بالاستفادة من المبنى الحالي
—	—	١٥	اعتماد كلا من الأستاذ/ مشعل عبدالرحمن القصير والأستاذ/ محمد عبدالله الشنبر والأستاذ/ صالح عبدالله الحميد ليكونوا ضمن لجنة الانتخابات المنتخبين للمجلس الجديد.
—	—	١٥	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
—	—	١٥	اعتماد البحث على عقار للملك وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية
—	—	١٥	اعتماد تكوين لجان دائمة من أعضاء مجلس الإدارة لجنة البرامج والأنشطة ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والمشتريات ومناقشة تقارير اللجان الدائمة.
—	—	١٥	اعتماد الطلبات المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد التأكد من بيانات المرشحين

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨.٣٠م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

والله الموفق،

المدير التنفيذي للجمعية

الاسم/ محمد سليمان الحميد

التوقيع/

رئيس الجمعية

الاسم/ إبراهيم بن محمد أباحسين

التوقيع/



