

رقم ٤٤ / ١٢٥ تاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول للعام المالي (٢٠٢٣)					
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٤ / ٠٩ / ١٢ هـ	الموافق	٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٣ م
مكان الاجتماع			مقر الجمعية وعن طريق برنامج ZOOM		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية؛ انعقدت الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة (١٠:٠٠ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٤) عضو (عامل) بنسبة حضور (١٠٠٪) من إجمالي الأعضاء (١٤ عضو عامل).
واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات كالتالي:

الموضوع (١)	عرض ومناقشة تقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
قرار الجمعية العمومية	المصادقة على تقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
الموضوع (٢)	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
قرار الجمعية العمومية	تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع (٣)	مناقشة وإقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣
الموضوع (٤)	عرض وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣
الموضوع (٥)	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
قرار الجمعية العمومية	بعد المناقشة والتأكد من تعارض المصالح؛ تم اعتماد تعيين (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ (١٠٣٥٠ ريال) كتابة: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال
الموضوع (٦)	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
قرار الجمعية العمومية	تم استعراض وإقرار (قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية).
الموضوع (٧)	إقرار خطة الاستثمارات والأصول ومجالاتها
قرار الجمعية العمومية	تم استعراض وإقرار (خطة الاستثمارات والأصول ومجالاتها) للجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (١٠:٤٥ م) حيث قدم رئيس المجلس الشكر لجميع الحاضرين،

رئيس مجلس إدارة الجمعية	عامر بن أحمد الرميح	التوقيع:
-------------------------	---------------------	----------

نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٣

رقم العضوية	الاسم الرباعي	رقم الهوية	مصادقة تقرير الفترة الماضية	اعتماد اللائحة الأساسية	إقرار الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	إقرار الميزانية التقديرية ٢٠٢٣	تعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	إقرار خطة الاستثمارات والأصول ومجالاتها
01	عامر بن أحمد بن عامر الرميح	1	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
02	أحمد علي محمد الخليلي	2	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
03	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي	5	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
04	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي	7	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
05	خالد هديب صالح الحسين	3	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
06	باسل عبدالله سعد الفوزان	7	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
07	صالح عبدالله محمد العضيبي	0	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
08	سليمان صالح سليمان العبيكي	9	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
09	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم	5	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
10	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب	3	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
11	محمد فهد علي الحريقي	3	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
12	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحراي	4	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
13	محمد عيد مطلق العتيبي	5	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان	7	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق



رقم ٤٤ / ٢٩٢ تاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ١٤



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) الثانية للعام المالي (٢٠٢٣)							
اليوم	السبت	التاريخ	١٤٤٥ / ٠٤ / ٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢٣ / ١١ / ١١ م	الساعة	٤:١٥ م
مكان الاجتماع						مقر الجمعية وعن طريق برنامج ZOOM	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية؛ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة (٤:١٥ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٣) عضو (عادي) بنسبة حضور (٩٣٪) من إجمالي الأعضاء (١٤ عضو عادي).
واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات كالتالي:

الموضوع (١)	عرض ومناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية لمواثمة التحديث على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
قرار الجمعية العمومية	تم اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٠٠ م) حيث قدم رئيس المجلس الشكر لجميع الحاضرين،

رئيس مجلس إدارة الجمعية	عامر بن أحمد الرميح	التوقيع:	
-------------------------	---------------------	----------	--





رقم ٤٤ / ٢٩٢ تاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢



نتائج التصويت للجمعية العمومية غير العادية (٢) للعام ٢٠٢٣

رقم العضوية	الاسم الرباعي	رقم الهوية	نوع العضوية	اعتماد اللائحة الأساسية بعد التعديل	تعارض مصالح
01	عامر بن أحمد بن عامر الرميح		عادية	موافق	لا يوجد
02	أحمد علي محمد الخليفي		عادية	موافق	لا يوجد
03	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي		عادية	موافق	لا يوجد
04	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي		عادية	موافق	لا يوجد
05	خالد هديب صالح الحسين		عادية	موافق	لا يوجد
06	باسل عبدالله سعد الفوزان		عادية	موافق	لا يوجد
07	صالح عبدالله محمد العضيبي		عادية	موافق	لا يوجد
08	سليمان صالح سليمان العبيكي		عادية	موافق	لا يوجد
09	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم		عادية	موافق	لا يوجد
10	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب		عادية	موافق	لا يوجد
11	محمد فهد علي الحريقي		عادية	موافق	لا يوجد
12	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحراي		عادية	موافق	لا يوجد
13	محمد عيد مطلق العتيبي		عادية	لم يحضر	لم يحضر
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان		عادية	موافق	لا يوجد

