



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العمومية

المنعقد يوم الأحد الخامس والعشرون من شهر رمضان المبارك 1447 هـ الموافق ٢٠٢٦-٣-١٥

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، أنعقد الاجتماع الافتراضي (بواسطة تطبيق ZOOM) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً برئاسة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعه ، رئيس مجلس الإدارة ، وكاتب المحضر العضو : وليد الدريهم وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية . حيث افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور أعضاء الجمعية العمومية وعليه انعقد الاجتماع طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية .

وبدأ الاجتماع بطلب الرئيس من السادة الحضور استعراض جدول الأعمال المرسل لهم وفق ما يلي :-

١. مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥.
٢. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦.
٣. عرض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥ واعتماده.
٤. اعتماد خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٦.
٥. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
٦. مناقشة واعتماد خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦.
٧. اعتماد المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٦.
٨. ما يستجد من أعمال.

وقائع وتفاصيل الجلسة:

١. مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥
تم استعراض القوائم المالية من قبل الإدارة المختصة، متضمنة الإيرادات والمصروفات والمراكز المالية، كما تم عرض تقرير المراجع القانوني، وبعد المناقشة واستفسارات الأعضاء تم اعتماد القوائم المالية بالإجماع.
٢. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦
تم عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦، متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات وأوجه الصرف على البرامج والأنشطة والمصروفات التشغيلية، وبعد المناقشة تم اعتمادها بالإجماع.
٣. عرض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥ واعتماده
تم استعراض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥، وما تضمنه من إنجازات وأنشطة وعدد المستفيدين، وبعد المناقشة تم اعتماده بالإجماع.
٤. اعتماد خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٦
تم عرض خطة البرامج والأنشطة المقترحة للعام ٢٠٢٦، ومناقشة أهدافها والفئات المستهدفة وآليات التنفيذ، وبعد المناقشة تم اعتمادها بالإجماع.
٥. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦، وما تتضمنه من بنود ، وبعد المناقشة تم اعتمادها بالإجماع.
٦. مناقشة واعتماد خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦
تم عرض خطة الاستثمار المقترحة لعام ٢٠٢٦، وما تتضمنه من أوجه استثمار الموارد المالية بما يعزز الاستدامة المالية للجمعية، وبعد المناقشة تم اعتمادها بالإجماع.
٧. اعتماد المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٦
تم عرض المرشحين لتولي مهام المراجعة القانونية للقوائم المالية للعام ٢٠٢٥، مع بيان مؤهلاتهم وخبراتهم، وبعد المناقشة تم اعتماد تفويض مجلس الإدارة لإختيار الأنسب من المراجعين الماليين.
٨. ما يستجد من أعمال
تم طرح عدد من الموضوعات المستجدة، حيث تمت مناقشة ما يلي:

- التأكيد على اعتماد مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات الممنوحة له وفق ما نصت عليه اللائحة الأساسية والتنفيذية للجمعية .



- التأكيد على استمرار العمل بكافة القرارات السابقة وقرارات التفويض لمجلس الإدارة .
- عرض موضوع التقديم على منحة أرض لإنشاء مقر دائم للجمعية، وبيان أهميته في دعم استقرار أعمال الجمعية .
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في رفع طلبات الدعم للوزارة والجهات ذات العلاقة.

وبعد مناقشة عناصر الاجتماع خلصت الجمعية العمومية إلى ما يلي من التوصيات والقرارات :

١. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
 ٢. اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ الوارد في محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٦ م (الفقرة ٤-ت)، مع تفويض مجلس الإدارة بالمناقشة المالية بين بنود الميزانية حسب احتياج النشاط.
 ٣. اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ .
 ٤. اعتماد خطة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٦ .
 ٥. اعتماد الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٦ .
 ٦. اعتماد خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ .
 ٧. اعتماد تفويض مجلس الإدارة لاختيار المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٦ .
 ٨. ما يستجد من أعمال:
- اعتماد صلاحيات مجلس الإدارة وفق اللوائح المعتمدة .
 - استمرار العمل بالقرارات السابقة وقرارات التفويض .
 - الموافقة على التقديم على منحة أرض لإنشاء مقر للجمعية.
 - تفويض مجلس الإدارة برفع طلبات الدعم للجهات المختصة. تفويض مجلس الإدارة في رفع طلبات الدعم للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة.
 - تفويض مجلس الإدارة بإدراج المبالغ المالية المرحلة من العام السابق ٢٠٢٥ م لتكون ضمن ميزانية الأنشطة لهذا العام ٢٠٢٦ م.
 - ناقش الحضور عضوية الجمعية العمومية، حيث اتفق الجميع بالاكتماف بالأعضاء الموجودين حالياً، حيث يتشكل الأعضاء من عنصرين رجال ونساء وكذلك من جيل أصحاب الخبرة لسنوات بالعمل المؤسسي الخيري مع جيل الشباب المتطوع للعمل الميداني، كما يوجد توافق ممتاز بين كافة الأعضاء، إضافة الى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية يزيد عن الحد الأدنى لما هو مطلوب نظاماً.

عليه اختتم رئيس مجلس الإدارة الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع الحضور . مقدماً ثنائه وشكره على التعاون الملحوظ من ممثلي الوزارة ومتابعيهم وحسن توجيههم لمنسوبي الجمعية في إنجاز الواجبات المفروضة . ومن ثم أعلن انتهاء الجلسة .
والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

عامر علي الزيب

عضو مجلس الإدارة

وليد الدريهم

