

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥

بناء على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع عن بعد عبر برنامج، وذلك في تمام الساعة (٦:٤٠) يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٩ م برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ د. وائل بن صالح التويجري، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، بالترحيب بالأعضاء، ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١١) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٧) ونياية بلغ (٢) أصوات ومجموعهما (٩) صوتاً من أصل (١١) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨١٪) 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- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥.
- ٣- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- ٤- فتح سجل تجاري للجمعية.
- ٥- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

وتمت مناقشتها واتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ بموافقة جميع الحاضرين.
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ بموافقة جميع الحاضرين.
- ٣- اعتماد المراجع الخارجي شركة خالد وسلطان الرويس محاسبون قانونيون بتكلفة وقدرها (٦٩٠٠) ريال.
- ٤- الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية بموافقة جميع الحاضرين.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض في ذلك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد أخذ الموافقة من المركز

أصدرت الجمعية القرار باعتماد ذلك، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٧:١٠ 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
وائل بن صالح التويجري

