

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام 2026 م
يوم الاثنين، بتاريخ 18 / 10 / 1447 هـ الموافق 6 / 4 / 2026 م، الساعة (1:00 مساءً) عن بعد

م	جدول الأعمال
أولاً	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2025 م.
ثانياً	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2025 م.
ثالثاً	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2026 م.
رابعاً	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية 2026 م واتخاذ ما تراه في شأنه.
خامساً	إقرار خطة وسياسة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
سادساً	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
سابعاً	اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
ثامناً	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
تاسعاً	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وrehn الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
عاشراً	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات المعتمدة.



بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في يوم الاثنين بتاريخ 18 / 10 / 1447 هـ الموافق 6 / 4 / 2026 م الساعة 1:00 مساءً، وذلك - عن بعد - برئاسة أ. مساعد بن زامل الزامل رئيس مجلس الإدارة، واختير الأستاذ أ. أحمد بن واسم القحطاني سكرتيراً للاجتماع..

1- مساعد بن زامل بن عبدالله الزامل	2- نايف محمد علي الهدي
3- خالد بن علي سعد الشامي	4- مشاري عبدالكريم فهد الباهلي
5- محمد عبدالعزيز محمد القحطاني	6- فيصل محمد سعد السبيعي
7- عبد العزيز بن عبدالعزيز ابراهيم المحيش	8- نايف بن عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضي القحطاني
9- يوسف بن عبدالله بن حمد العيدي	10- مشعل فهد جارالله الجويره
11- مشعل بن خالد بن عبدالرحمن بوعبيد	12- محمد خالد عبدالرحمن عبدالكريم
13- عبدالله بن إبراهيم بن حمد العيدي	14- عبدالرحمن عايض فرحان القحطاني
15- أحمد واسم محمد القحطاني	16- عبدالعزيز ناصر محمد السويدان
17- محمد مازن محمد الخزيم	18- يحيى علي عبدالله طالب
19- إبراهيم سعيد هزيم السليطي	20- سعود بن فهد بن علي الرويجح
21- عبدالله عبداللطيف أحمد العمير	22- عبد اللطيف بن سعد عبدالرحمن عبدالهادي
23- فيصل حسن محمد الدغيثر	24- نبيل بن أحمد بن مبارك الاحمري
25- سالم مسلم رويضي الرشيد	26- احمد عبدالرحمن محمد المقبل
27- لينة بنت محمد صالح العيد	28- حازم بن عثمان الملحم

م	المداولات	التوصيات
-	الافتتاح	افتتح رئيس مجلس الإدارة أ. مساعد الزامل الاجتماع ورحب بالحضور، وقبل البدء بالتصويت على القرارات تم التأكد من عدم وجود أي مصالح لدى أعضاء الجمعية العمومية تتعارض مع قرارات الاجتماع بالإفصاح عن ذلك.
أولاً	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2025 م	- تم عرض تقرير مراجع الحسابات القانوني للقوائم المالية لعام 2025 م ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء. - أقر جميع الأعضاء وتم اعتماد تقرير مراجع الحسابات القانوني للقوائم المالية لعام 2025 م.
ثانياً	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2025 م	تم عرض تقرير مجلس الإدارة وإنجازات الجمعية خلال عام 2025 م من برامج وإحصائيات وإنجازات وشركاء نجاح، وقد اطلع جميع الأعضاء على تقرير مجلس الإدارة والإنجاز وأقره.
ثالثاً	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2026 م	تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2026 م ومناقشتها وإقرارها من الجميع.
رابعاً	مناقشة الخطة المقترحة للبرامج للسنة المالية 2026 م	تم مناقشة ما تم إرساله سابقاً لخطة برامج 2026 م (التشغيلية) وتم إقرارها من الجميع.
خامساً	إقرار خطة وسياسة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته	تم عرض سياسة الاستثمار والموافقة عليها.
سادساً	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة من (2022\3\31م) إلى (2025\12\31م)، وذلك بعد مراجعة التقارير المالية والإدارية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
سابعاً	اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له: لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه	تم اعتماد مكتب عبدالرحمن المحارفي محاسبين ومراجعين قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026 م بقيمة 7475 ريال للعقد وذلك بعد عرض عدة تسعيرات من مكاتب متعددة.
ثامناً	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك	تمت الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.



تمت 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	تاسعاً
تم اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات المعتمدة	عاشراً
وجه أعضاء الجمعية العمومية الشكر لفريق العمل على ما تم إنجازه بالجمعية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.	-
تم الانتهاء من الاجتماع الساعة 1:30 مساءً، وعدد أعضاء الجمعية العمومية (28) عضو وكان الحضور: (21) عضو بالأصالة، و (0) أعضاء بالإنابة و (7) أعضاء معذرين..	



اعتماد المحضر والموافقة على قرارات الاجتماع
المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 18 / 10 / 1447 هـ الموافق 6 / 4 / 2026 م

م	اسم العضو	التوقيع على الاعتماد والموافقة على القرارات
1	مساعِد بن زامل بن عبدالله الزامل	
2	نايف محمد علي الهدي	
3	خالد بن علي سعد الشامي	
4	مشاري عبدالكريم الباهلي	
5	محمد عبدالعزيز القحطاني	
6	فيصل محمد الفراج	
7	عبدالعزيز بن عبدالعزيز المحيش	
8	نايف بن عبدالعزيز الجضي القحطاني	
9	يوسف بن عبدالله العيدي	
10	مشعل فهد جارالله الجويره	
11	مشعل بن خالد بوعبيد	
12	محمد خالد العبدالكريم	
13	عبدالله بن إبراهيم العيدي	
14	عبدالرحمن عايض القحطاني	
15	أحمد واسم محمد القحطاني	



اعتماد المحضر والموافقة على قرارات الاجتماع
المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 18 / 10 / 1447 هـ الموافق 6 / 4 / 2026 م

م	اسم العضو	التوقيع على الاعتماد والموافقة على القرارات
16	عبدالعزیز ناصر محمد السویدان	
17	محمد مازن محمد الخزیم	
18	یحییٰ علی عبدالله طالب	
19	إبراهيم سعيد هزيم السليطي	
20	سعود بن فهد بن علي الرويجح	
21	عبدالله عبداللطيف العمير	
22	عبداللطيف بن سعد عبدالرحمن العبدالهادي	
23	فيصل حسن محمد الدغيثر	
24	نبيل بن أحمد بن مبارك الاحمري	
25	سالم مسلم الرشيدى	
26	احمد عبدالرحمن المقبل	
27	لينة بنت محمد صالح العيد	
28	حازم بن عثمان الملحم	