

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (13)

الرقم	13	عدد الحضور	24	التاريخ	السبت 1446/10/28 هـ 2025/04/26 م
المكان	الاتصال المرئي - عن بعد Zoom	نسبة المشاركة	92%	الوقت	1:00 م - 1:50 م

جدول أعمال الاجتماع

م	الموضوع	المدة المتوقعة
1	استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2024 م واعتماده	10 دقائق
2	استعراض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024 م واعتماده	10 دقائق
3	استعراض الإطار الاستراتيجي 2025 - 2027 والموازنة المالية التقديرية والخطة السنوية لعام 2025 م واعتمادها	10 دقائق
4	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه	10 دقائق
5	متابعة الصلاحيات والمسؤوليات التي تم تفويضها واعتماد التوصيات والقرارات وتفويض عدد من الصلاحيات	10 دقائق

بيان المشاركة والحضور

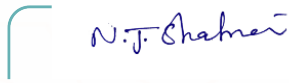
م	اسم العضو	رقم العضوية	المشاركة
1	م. خالد بن عبدالعزيز القحطاني	2	حاضر
2	أ. ثامر بن سلمان المعثم	4	حاضر
3	أ. أحمد بن يحيى الزهراني	5	حاضر
4	أ. سعيد بن جبران الشهراني	6	حاضر
5	أ. محمد بن حسين الفلاح	7	لم يحضر
6	أ. محمد بن حمد الشنفري	8	حاضر

م	اسم العضو	رقم العضوية	المشاركة
7	أ. عبدالله غويزي المطيري	10	حاضر
8	أ. عثمان بن عوضه السرحاني	16	حاضر
9	أ. تركي بن عبدالعزيز القحطاني	17	حاضر
10	د. ناشر بن مقبل آل بن حسن	18	حاضر
11	م. ناصر بن جبران الشهراني	19	حاضر
12	أ. حسين الحسن الشهري	20	حاضر
13	أ. محمد بن فتحي عبدالسلام	21	حاضر
14	أ. أحمد بن علي الشهري	24	لم يحضر
15	أ. عبدالرحمن بن علي القرني	27	حاضر
16	م. موسى بن محمد الموسى	29	حاضر
17	د. عايض بن فرحان القحطاني	30	حاضر
18	م. حامد بن محمد القحطاني	32	حاضر
19	أ. أحمد بن سالم بالحرر	34	حاضر
20	م. عاصم بن مشبب القحطاني	37	حاضر
21	أ. عبدالخالق بن سعيد الغامدي	38	حاضر
22	أ. حمد بن حمود الحماد	40	حاضر
23	أ. تركي بن عبدالرحمن الراجحي	42	حاضر
24	م. راكان هذال علي الفايزي	44	حاضر
25	سمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود	45	حاضر
26	أ. محمد عبدالوهاب صالح الزامل	46	حاضر

م	الموضوع	ما تم بشأنه	صوتوا ب(نعم)	صوتوا ب(لا)
1	استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2024م واعتماده	تم استعراض تقرير الأنشطة السنوي لعام 2024م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.	24 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
2	استعراض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024م واعتماده	تم استعراض التقرير المالي لمراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.	24 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
3	استعراض الإطار الاستراتيجي 2025 - 2027 والموازنة المالية التقديرية والخطة السنوية لعام 2025م واعتماده	تم استعراض الإطار الاستراتيجي (2025-2027) والموازنة المالية التقديرية والخطة السنوية التشغيلية لعام 2025م، وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع.	24 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
4	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه	تم استعراض العروض المقدمة ومناقشتها وتم اعتماد تعيين شركة البدران المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2025م.	24 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%
5	متابعة الصلاحيات والمسؤوليات التي تم تفويضها واعتماد التوصيات والقرارات وتفويض عدد من الصلاحيات	- تم استعراض الصلاحيات والمسؤوليات التي تم تفويضها لمجلس الإدارة واللجان الدائمة وإقرار الاستمرار في تفويضها، وإصدار قرارات بذلك حسب اللازم. - تفويض بعض الصلاحيات والمسؤوليات لمجلس الإدارة واللجان الدائمة، وهي: - تفويض مجلس الإدارة بصياغة واعتماد سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ. - تفويض مجلس الإدارة في وضع واعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وتحديد آلية التنسيق بينها. - تفويض مجلس الإدارة في تكوين وإعادة تشكيل اللجان الدائمة بما يتوافق مع قواعد الحوكمة	24 بنسبة 100%	0 بنسبة 0%

م	الموضوع	ما تم بشأنه	صوتوا ب(نعم)	صوتوا ب(لا)
		○ تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على طلبات الانسحاب من الجمعية العمومية وطلبات سحب العضوية للمتأخرين عن أداء الاشتراك لأكثر من عام. ○ تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل ولهم تفويض غيرهم أو توكيلهم. ○ تفويض مجلس الإدارة في إقرار واعتماد خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. ○ تفويض لجنة الاستثمار في استثمار الفائض من أموال الجمعية ولهم تفويض غيرهم أو توكيلهم. ○ تفويض مجلس الإدارة في تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه. ○ تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ولهم تفويض غيرهم أو توكيلهم.		

نائب رئيس مجلس الإدارة



م. ناصر بن جبران الشهراني

