



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
١٢	عن بعد	الأربعاء	١٤٤٧/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٥م	٠٦:٤٥ م	٠٧:٤٥ م

افتتح الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة / علي بن عبدالله بن علي المعدي، الذي رحب بالإخوة والأخوات أعضاء الجمعية العمومية، وقدم شكره وتقديره لتفاعلهم وحرصهم على حضور الاجتماع والمشاركة في دعم مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة الأيتام وتنمية المجتمع.

واستعرض رئيس المجلس نبذة عن إنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٤م، والتي شملت تنفيذ عدد من البرامج التنموية والمبادرات المجتمعية النوعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، وتطوير الأداء المؤسسي وفق معايير الحوكمة والجودة، إضافة إلى التقدم في مؤشرات الكفاءة المالية وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية، بما يعكس جهود الفرق العاملة ومساندة الأعضاء والداعمين في تحقيق رؤية الجمعية ورسالتها.

وبعد التحقق من الشروط النظامية لانعقاد الجمعية العمومية بحضور عدد (٤١) عضواً من أصل (٧٥) عضواً، (مرفق كشف الحضور)

عدد الحضور	عدد أعضاء الجمعية العمومية	نسبة الحضور
٤١	٧٥	٥٤,٧%

ثم أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وبذلك أعلن رئيس مجلس الإدارة بدء أعمال الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٤٥م).

م	بنود الاجتماع	الزمن
١	دراسة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.	١٠
٢	دراسة واعتماد اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.	١٠
٣	دراسة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.	١٠
٤	اعتماد تقرير أعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م.	١٠
٥	تعيين المحاسب القانوني مكتب (رامي خالد الخضر) واعتماده وتحديد انعايه لمراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٥م.	١٠
٦	بناءً على الفقرة (٩) من المادة (١٨) من اللائحة الأساسية والتي نصت على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول والهبات، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. وموافقة الجمعية العمومية على تجديد تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك، وتفويض مجلس الإدارة على التأسيس والاقتراض لمشروع شراء وقف وتمويله من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها.	٥
٧	الموافقة على قبول الهبات (٣ شقق سكنية) مرفق تفاصيلها.	٥



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
١٢	عن بعد	الأربعاء	١٤٤٧/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٥م	٠٦:٤٥ م	٠٧:٤٥ م

بداية الاجتماع

البند الأول :

١- دراسة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.

البيان :

تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م على أعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها لاعتمادها.

القرار :

• تم التصويت على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها حسب أغلبية التصويت. (مرفق التصويت)

نتيجة التصويت	
موافق	غير موافق
٣٤	١

البند الثاني :

٢- دراسة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.

البيان :

تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م على أعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها لاعتمادها.

القرار :

• تم التصويت على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وتم اعتمادها حسب أغلبية التصويت. (مرفق التصويت)

نتيجة التصويت	
موافق	غير موافق
٣٢	١

البند الثالث :

٣- دراسة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.

البيان :

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م على أعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها لاعتمادها.

القرار :

• تم التصويت على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م وتم اعتمادها حسب أغلبية التصويت. (مرفق التصويت)

نتيجة التصويت	
موافق	غير موافق
٣٣	٢



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
١٢	عن بعد	الأربعاء	١٤٤٧/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٩ م	٠٦:٤٥ م	٠٧:٤٥ م

البند الرابع :							
٤- اعتماد تقرير أعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م.							
البيان:							
تم استعراض تقرير أعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م على أعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها لاعتمادها.							
القرار:							
• تم التصويت على تقرير أعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها حسب أغلبية التصويت. (مرفق التصويت)							
<table><tr><th colspan="2">نتيجة التصويت</th></tr><tr><th>موافق</th><th>غير موافق</th></tr><tr><td>٣٣</td><td>١</td></tr></table>		نتيجة التصويت		موافق	غير موافق	٣٣	١
نتيجة التصويت							
موافق	غير موافق						
٣٣	١						

البند الخامس :
٥- تعيين المحاسب القانوني مكتب (رامي خالد الخضر) واعتماده وتحديد اتعابه لمراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٥م.
البيان :
تم استعراض تعيين المحاسب القانوني مكتب (رامي خالد الخضر) اعتماده وتحديد اتعابه لمراجعة حسابات الجمعية.
القرار :
تم اعتماد تعيين المحاسب القانوني مكتب (رامي خالد الخضر) وتحديد اتعابه لمراجعة حسابات الجمعية.

البند السادس :
٦- بناءً على الفقرة (٩) من المادة (١٨) من اللائحة الأساسية والتي نصت على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول والهيئات، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز، وموافقة الجمعية العمومية على تجديد تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك، وتفويض مجلس الإدارة على التأسيس والاقتراض لمشروع شراء وقف وتمويله من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها.
البيان :
تم طلب تجديد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول والهيئات، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز، وموافقة الجمعية العمومية على تجديد تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك، وتفويض مجلس الإدارة على التأسيس والاقتراض لمشروع شراء وقف وتمويله من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها.
القرار :
تم التصويت على اعتماد تجديد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول والهيئات، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. واعتماد تجديد تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع
١٢	عن بعد	الأربعاء	١٤٤٧/٠٥/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٩ م	٠٦:٤٥ م	٠٧:٤٥ م

واعتماد تفويض مجلس الإدارة على التأسيس والاقتراض لمشروع شراء وقف وتمويله من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها. وتم اعتماده حسب أغلبية التصويت

نتيجة التصويت	
موافق	غير موافق
٣٣	٣

البند السابع :

٧- الموافقة على قبول الهبات (٣ شقق سكنية) مرفق تفاصيلها.

البيان :

تم استعراض المرفقات الخاصة بالهبات المقدمة للجمعية (٣ شقق سكنية والتي تشمل على (صك ضبط ١ - نص ضبط شقة ١ - نص ضبط شقة ٢ - نص الوثيقة المطابق للصك - وثيقة تملك عقار فاطمة باسليمان ١ ، ٢)، وطلب اعتماد الموافقة على قبول الهبات (٣ شقق سكنية).

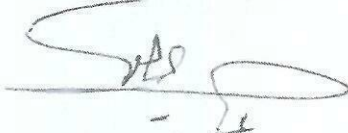
القرار:

- تم التصويت على اعتماد الموافقة على قبول الهبات (٣ شقق سكنية)، وتم اعتماده حسب أغلبية التصويت

نتيجة التصويت	
موافق	غير موافق
٢٩	٠

اختتم الاجتماع بشكر أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مؤكداً على استمرار التعاون لتحقيق أهداف الجمعية في خدمة الأيتام وتنمية مواردها واستدامة أثرها.
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:٤٥) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة


علي بن عبد الله بن علي المعدي

