

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام ٢٠٢٥م

٢٥/١	رقم الاجتماع
٢٠٢٥/٠٣/٢٠	تاريخ الاجتماع
٠٩:٣٠ م	الوقت
عن بعد، عبر منصة ZOOM	مكان الاجتماع

بناء على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة، والبالغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (٢٥/ع/٩١) وتاريخ (٢٠٢٥/٠٣/٢٠)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ هليل بن ملاح العنزي - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	م	الاسم	م
علي بن حمد بن محسن المري	٨	هليل بن ملاح بن عكاش العنزي	١
رياض بن عبد القادر بن عبد الوهاب المبيض	٩	فواز بن مطلق بن سليمان الناقل	٢
أحمد بن مياح بن نحيطر الشمري	١٠	عجاب بن محمد بن سالم المري	٣
سليمان بن محمد بن سليمان البلوي	١١	محمد بن فيصل بن ردن الدويش	٤
مشاري بن عبدالله بن سعد العتيبي	١٢	عبد الحميد بن موسى بن نزال العنزي	٥
محمد بن يحيى بن محمد الحارثي	١٣	فارس بن علي بن فهد القحطاني	٦
سلمان بن معیوف الظفیری	١٤	أسامة بن إبراهيم بن حمد العيسی	٧

ويمثلون بالأصلـة: (١٤) عضـاً، وبالإـنـابة: (٠)، والـغـيـابـ: (٠). بـنـسـبـةـ حـضـورـ ١٠٠%ـ مـنـ إـجمـالـ عـدـدـ أـعـضـاءـ جـمعـيـةـ عـمـومـيـةـ، وـبـنـاءـ عـلـيـهـ يـعـدـ انـعقـادـ جـمعـيـةـ عـمـومـيـةـ عـادـلـةـ صـحـيـحاـ طـبـقاـ لـلـمـادـةـ (٢٦ـ)ـ مـنـ الـلـائـحةـ الـأـسـاسـيـةـ لـلـجـمـعـيـةـ.

### جدول الأعمال

٩:٣٠	رئيس مجلس الإدارة	متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام المنصرم ٢٠٢٤م
٩:٤٠	المدير التنفيذي	استعراض واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م
١٠:٠٠	المدير التنفيذي	استعراض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
١٠:١٠	عضو مجلس الإدارة	استعراض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
١٠:٣٠	المدير التنفيذي	اعتماد التقرير الختامي للأعمال والأنشطة لـ ٢٠٢٤م
١٠:٤٠	رئيس مجلس الإدارة	عرض خطة الاستثمار والأصول و مجالاتها
١٠:٥٠	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد المحاسب القانوني

ما تم مناقشته في الاجتماع

البند	م
افتتح الأستاذ/ هليل بن ملاح العزى رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية بالترحيب بالحضور واعرب عن شكره وامتنانه للجهود والدعم الدائم للجمعية وإشارة إلى مسيرة الجمعية وتطورها خلال مسيرتها وما وصلت إليه اليوم وأهم مستهدفاتها ومبادراتها لعام ٢٠٢٥م لتحسين جودة حياة المجتمع المحلي بالخفجي.	١
استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد العجمي الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م والتي ركزت على أربع مجالات: ١/ البرامج التشغيلية. ٢/ الاستدامة المالية. ٣/ الموارد البشرية. ٤/ التطوير والتأهيل.	٢
استعرض سعادة المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن فالح العجمي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وأليات تحديد وتوقع المصروفات والإيرادات للعام الحالي وخط الأساس لبناء الموازنة.	٣
استعرض سعادة الأستاذ/ عجاب المري عضو مجلس الإدارة تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢٤م المعتمد من مكتب (خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) ولم يكن هناك أي ملاحظة من المراجع القانوني.	٤
استعرض سعادة المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن فالح العجمي التقرير الخاتمي للأعمال والأنشطة ٢٠٢٤م وما حققتها من نتائج وأهداف تشغيلية.	٥
ناقشت رئيس مجلس الإدارة موضوع تفويض مجلس إدارة الجمعية للتتوقيع مع بنك التنمية لتجديد عقد التمويل.	٦
استعرض في الاجتماع خطة الاستثمار والأصول، والتي تضمنت: استراتيجية تنوع مصادر الدخل، ومجالات الاستثمار المقترحة (عقارية، وقفية، تجارية)، وأليات إدارة المخاطر الاستثمارية.	٧
نوقشت موضوع تعيين المحاسب القانوني، واستعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأتعاب المقترحة ومناقشة نطاق العمل المطلوب والتتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية.	٨

بعد التأكيد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية:

م	البند
١	اعتمد الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م بنسبة ١٠٠٪.
٢	اعتمد الأعضاء الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م بنسبة ١٠٠٪.
٣	اعتمد الأعضاء القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م بنسبة ١٠٠٪.
٤	اعتماد التقرير الختامي للأعمال والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م بنسبة ١٠٠٪.
٥	اعتماد خطة الاستثمار والأصول المقترحة للجمعية، والتي تشمل: (تنوع المحفظة الاستثمارية، الاستثمار في الأصول العقارية، إنشاء الأوقاف الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وفق الأنظمة والتعاميم)
٦	الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً، حيث تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

هليل بن ملاح العنزي

رئيس مجلس الإدارة

