

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م

٢٥/١	رقم الاجتماع
٢٠٢٥/٠٣/٢٠ م	تاريخ الاجتماع
٣٠:٩ م	الوقت
عن بعد، عبر منصة ZOOM	مكان الاجتماع

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

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

ويمثلون بالأصالة: (١٤) عضواً، وبالإنبابة: (٠)، والغياب: (٠) بنسبة حضور ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

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

ما تم مناقشته في الاجتماع

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

بعد التأكد 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 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 ٢٠٢٤ م بنسبة ١٠٠٪.
٥	اعتماد خطة الاستثمار والأصول المقترحة للجمعية، والتي تشمل: (تنويع المحفظة الاستثمارية، الاستثمار في الأصول العقارية، إنشاء الأوقاف الاستثمارية والمحافظة الاستثمارية وفق الأنظمة والتعاميم)
٧	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

