



التاريخ :  
الرقم :  
المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ م

بفضل الله وتوفيقه في يوم الخميس بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٦ هـ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢٥ م في تمام الساعة: ( ٩:٣٠ ) مساءً عقد

اجتماع الجمعية العمومية (  عادي  غير عادي )

بمقر جمعية أشيقر الخيرية وقد حضر الاجتماع عدد ( ١٨ ) عضواً منهم ( ١٥ ) أصالة و ( ٣ ) إنابة بمجموع ( ١٨ ) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم ( ٢٢ ) .

وقد أعتبر الاجتماع  نظامي استناداً على نظام اللائحة الأساسية .

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

والتصويت على القرارات  نظامي استناداً على نظام اللائحة الأساسية .

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

١- مناقشة القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤ م .

٢ الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٤ م .

٣- مناقشة خطة البرامج والأنشطة للعام المالي الجديد ٢٠٢٥ م ومصادقتها .

٤- مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد ٢٠٢٥ م ومصادقتها .

٥- مناقشة طلب الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك .

٦- مناقشة طلب 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 فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز .

٧- مناقشة تفويض مجلس الإدارة على توكيل المكاتب العقارية أو مكاتب الخدمات أو أشخاص عبر منصة ناجز لإدارة استثمارات وعقارات الجمعية

٨- إبراء ذمة المجلس الحالي .

٩- انتخاب مجلس إدارة للجمعية لأربع سنوات قادمة .



التاريخ :  
الرقم :  
المرفقات :







## وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- صادق الجميع على تقرير المحاسب القانوني للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.
- ٢- قدم الجميع شكرهم لمجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.
- ٣- أقر الجميع برنامج وخطة العمل التشغيلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ م.
- ٤- أقر الجميع الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ م.
- ٥- وافق الجميع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل .
- ٦- وافق الجميع 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 فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز .
- ٧- وافق الجميع على تفويض مجلس الإدارة لتوكيل المكاتب العقارية أو مكاتب الخدمات أو أشخاص عبر منصة ناجز لإدارة استثمارات وعقارات الجمعية .
- ٨- تم تبرأة مجلس الإدارة الحالي للجمعية بإقرار جميع أعضاء الجمعية العمومية .
- ٩- تمت عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الحالي لمدة أربع سنوات قادمة عن طريق الإقتراع السري وكانت نتائج الإقتراع بعد فرز الأصوات كالتالي :-  
عبدالعزیز المنصور (١٨ صوت) ، أحمد السماعيل (١٨ صوت) ، أحمد العبد الوهاب (١٨ صوت) ،  
عبدالكريم النجيدي (١٨ صوت) ، سعد العبد اللطيف (١٧ صوت) ، محمد أباحسين (١٨ صوت) ،  
صالح الحميد (١٧ صوت) ، فيصل المنيعي (٢ صوت) .  
حيث تم تشكيل المجلس من السبعة المرشحين الأعلى في التصويت بعد عملية الفرز .




التاريخ :  
الرقم :  
المرفقات :

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

التوقيع : 	صفته : رئيس الجمعية	الاسم : عبدالعزيز بن إبراهيم المنصور
التوقيع : 	صفته : نائب الرئيس	الاسم : عبد الكريم بن حمد النجدي
التوقيع : 	صفته : عضو	الاسم : أحمد بن محمد العبد الوهاب
التوقيع : 	صفته : عضو	الاسم : صالح بن عبدالله الحميد
التوقيع : 	صفته : عضو	الاسم : أحمد بن عبدالله السماعيل
التوقيع : 	صفته : عضو	الاسم : محمد بن عبدالله أباحسين

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٣٠ : ١٠ ) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

التوقيع : 	رئيس مجلس إدارة جمعية أشيقر الخيرية : عبدالعزيز بن إبراهيم المنصور
التوقيع : .....	مندوب المركز الوطني للقطاع غير الربحي :
التوقيع : .....	مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء :