

الرقم : .....  
 التاريخ : .....  
 المشفوعات : .....

## اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣)

| الدورة الأولى |                      |         | رقم الدورة      |         |                |
|---------------|----------------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| اليوم         | الخميس               | التاريخ | ٢٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ | الموافق | ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥م |
| المقرر        | عن بعد (برنامج تيمز) | بدأ     | ١١:٠٠ ص         | انتهى   | ١٢:٠٧ ظهراً    |

### الحاضرون من الأعضاء بالأصالة:

| م   | الاسم                                 | المنصب               | التوقيع |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------|
| ١.  | أ.د. نوح بن يحيى الشهري               | رئيس مجلس الإدارة    |         |
| ٢.  | أ.د. عبيد كداف أحمد                   | نائب الرئيس          |         |
| ٣.  | د. سعد بن عطية الغامدي                | عضو مؤسس             |         |
| ٤.  | د. بلقاسم ذاك محمد الزبيدي            | عضو مؤسس             |         |
| ٥.  | د. أندوسيا بنت خالد محمد حسون         | عضو مؤسس             |         |
| ٦.  | أ.د. سالم غرم الله الزهراني           | عضو مؤسس             |         |
| ٧.  | أ. فيحان بن عبيد بن عوض الظاهري       | عضو مؤسس             |         |
| ٨.  | د. نوره يوسف محمد الهويش              | عضو مؤسس             |         |
| ٩.  | أ. يوسف عبدالقادر باشنفر              | عضو مؤسس             |         |
| ١٠. | أ. عبدالعزيز محمد علي بابلقوم         | عضو مؤسس             |         |
| ١١. | د. عبدالعزيز ابن عمر ابن محمد عماري   | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٢. | أ.د. علي ابراهيم عبدالرحمن الزهراني   | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٣. | أ.د. سليمان بن ابراهيم بن محمد العايد | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٤. | د. عبدالله بن ناصر بن محمد القرني     | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٥. | أ. ابراهيم فهد بن علي الضويان         | عضو الجمعية العمومية |         |
| ١٦. | م. سامي عمر سليمان الحصين             | عضو الجمعية العمومية |         |

### المعتذرون عن الاجتماع:

|     |                                |                                  |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| ١٧. | م. عبد العزيز بن عبد الله حنفي | عضو مؤسس - رئيس الجمعية العمومية |
| ١٨. | أ. عبدالله أحمد محمد بقلق      | عضو مؤسس                         |
| ١٩. | أ. عمر بن صالح بن عمر باريان   | عضو مؤسس                         |
| ٢٠. | أ.د. مساعد سليمان ناصر الطيار  | عضو الجمعية العمومية             |
| ٢١. | أ. سليمان عواض خلف الزاويدي    | عضو الجمعية العمومية             |
| ٢٢. | د. فؤاد صدقه محمد مرداد        | عضو الجمعية العمومية             |

وبموجبه يكون عدد المشاركين (١٦) عضواً ، من أصل (٢٢) عضواً يحق لهم الحضور والتصويت.

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

## جدول أعمال الاجتماع:

| م  | المحاور                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | مناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م                                         |
| ٢. | استعراض التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٤م |
| ٣. | مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م                           |
| ٤. | اعتماد سياسة الاستثمار وقواعد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية               |
| ٥. | اعتماد قواعد اللجان                                                             |
| ٦. | اعتماد سياسة مجلس الإدارة                                                       |

## القرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع:

| م  | القرارات والتوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | اعتماد تقرير القوائم المالية ٢٠٢٤ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢. | <p>عرض واعتماد التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٤ م مع التأكيد على التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تطوير استراتيجية وحده الاتصال المؤسسي بهدف إيصال إصدارات ومؤلفات وبرامج الجمعية لكافة شرائح المجتمع ودراسة أثر مخرجاتها، ويقترح إسناد متابعة مهام التطوير للجنة مستقلة.</li> <li>- إنشاء شركة تعليمية تتبع ملكيتها للجمعية بهدف تحقيق استثمارات تعليمية تواكب أهداف الجمعية التعليمية والمالية.</li> <li>- تفعيل خطة التحول الرقمي لأعمال ومنتجات الجمعية.</li> <li>- إبرام شراكات مع الجامعات والجهات العلمية لنشر المقررات والمناهج الدراسية التابعة للجمعية.</li> <li>- وضع مؤشر ضمن الخطة الاستراتيجية لقياس توسع إصدارات مركز الدراسات.</li> </ul>                                                                                                              |
| ٣. | اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤. | <p>اعتماد سياسة الاستثمار وقواعد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية.</p> <p>مع الأخذ بالمقترحات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. المرونة في استثمار السيولة: اقترح إضافة بند يتيح للجنة الاستثمار مرونة في استثمار السيولة الفائضة مؤقتاً في أدوات استثمارية غير قابلة للتسليم الفوري، إلى حين توظيفها في المخصصات الأساسية وفق السياسة.</li> <li>٢. تفصيل التوجهات الاستثمار العقاري: ما إذا كانت الاستثمارات العقارية تشمل الصناديق العقارية، وتحديد ما إذا كان الغرض من الاستثمار تحقيق دخل جارٍ، أو تحقيق نمو رأسمالي، أو مزيج متوازن بين الاثنين.</li> <li>٣. تفصيل توزيع الاستثمار في الأسهم: نقترح إضافة تحديد نسبي للقطاعات المستهدفة ضمن فئة الأسهم، مع إمكانية اعتماد المؤشرات السوقية كمرجعية - على سبيل المثال مؤشر فالكم ٣٠ - لتمثيل التوزيع القطاعي وضبط الانحرافات المسموح بها.</li> </ol> |
| ٥. | اعتماد قواعد اللجان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦. | اعتماد سياسة مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |