

اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣)

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

الحاضرون من الأعضاء بالأصالة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	أ.د. نوح بن يحيى الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أ.د. عبده كداف أحمد	نائب الرئيس	
٣.	د. سعد بن عطية الغامدي	عضو مؤسس	
٤.	د. بلقاسم ذاكّر محمد الزبيدي	عضو مؤسس	
٥.	د. أندوسيا بنت خالد محمد حسون	عضو مؤسس	
٦.	أ.د. سالم غريم 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 بابنقور	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	

الغائبون عن الاجتماع:

١٧.	م. عبد العزيز بن عبد الله حنفي	عضو مؤسس - رئيس الجمعية العمومية
١٨.	أ. عبد الله أحمد محمد بغلف	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 الزابدي	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
٠١	مناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
٠٢	استعراض التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٤ م
٠٣	مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٠٤	اعتماد سياسة الاستثمار وقواعد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية
٠٥	اعتماد قواعد اللجان
٠٦	اعتماد سياسة مجلس الإدارة

القرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع:

م	القرارات والتوصيات
١.	اعتماد تقرير القوائم المالية ٢٠٢٤ م.
٢.	عرض واعتماد التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٤ م مع التأكيد على التالي: - تطوير استراتيجية وحده الاتصال المؤسسي بهدف إيصال إصدارات ومؤلفات وبرامج الجمعية لكافة شرائح المجتمع ودراسة أثر مخرجاتها، ويقترح إسناد متابعة مهام التطوير للجنة مستقلة. - إنشاء شركة تعليمية تتبع ملكيتها للجمعية بهدف تحقيق استثمارات تعليمية تواكب أهداف الجمعية التعليمية والمالية. - تفعيل خطة التحول الرقمي لأعمال ومنتجات الجمعية. - إبرام شراكات مع الجامعات والجهات العلمية لنشر المقررات والمناهج الدراسية التابعة للجمعية. - وضع مؤشر ضمن الخطة الاستراتيجية لقياس توسع إصدارات مركز الدراسات.
٣.	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٤.	اعتماد سياسة الاستثمار وقواعد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية مع الأخذ بالمقترحات التالية: ١. المرونة في استثمار السيولة: اقترح إضافة بند يتيح للجنة الاستثمار مرونة في استثمار السيولة الفائضة مؤقتًا في أدوات استثمارية غير قابلة للتسييل الفوري، إلى حين توظيفها في المخصصات الأساسية وفق السياسة. 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. 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.
٥.	اعتماد قواعد اللجان .
٦.	اعتماد سياسة مجلس الإدارة.