

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٥)

الدورة الأولى		رقم الدورة		
الموافق	١٣/١١/١٤٤٧هـ	التاريخ	الخميس	اليوم
٢٠٢٦/٤/٣٠م	١١:٣٠ ظهراً	بدأ	عن بعد	المقر
انتهى	٠٢:٠٠ ظهراً			

الحاضرون من الأعضاء بالأصالة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م. عبد العزيز بن عبد الله حنفي	عضو مؤسس	
٢.	أ.د. نوح بن يحيى الشهري	عضو مؤسس	
٣.	أ.د. عبده كداف أحمد	عضو مؤسس	
٤.	د. بلقاسم ذآكر محمد الزبيدي	عضو مؤسس	
٥.	أ.د. سالم غرم الله الزهراني	عضو مؤسس	
٦.	أ. فيحان بن عبيد بن عوض الظاهري	عضو مؤسس	
٧.	د. نوره يوسف محمد الهويش	عضو مؤسس	
٨.	أ. يوسف عبدالقادر باشنفر	عضو مؤسس	
٩.	د. عبدالعزيز ابن عمر ابن محمد عماري	عضو الجمعية العمومية	
١٠.	أ.د. علي ابراهيم عبدالرحمن الزهراني	عضو الجمعية العمومية	
١١.	أ.د. سليمان بن ابراهيم بن محمد العايد	عضو الجمعية العمومية	
١٢.	د. عبد الله بن ناصر بن محمد القرني	عضو الجمعية العمومية	
١٣.	أ. ابراهيم فهد بن علي الضويان	عضو الجمعية العمومية	

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

	عضو الجمعية العمومية	أ.د. مساعد سليمان ناصر الطيار	١٤
	عضو الجمعية العمومية	م. إحسان بن شكور بن محمد أبو غزاله	١٥
	عضو الجمعية العمومية	م. حسين سلطان محمد الحسين	١٦
	عضو الجمعية العمومية	أ. وليد سعيد عجلان العجلان	١٧

المعتذرون عن الاجتماع :

عضو مؤسس	د. سعد بن عطية الغامدي	١٨
عضو مؤسس	أ. عبدالعزيز محمد علي بابلغوم	١٩
عضو مؤسس	أ.د. أندونيسيا بنت خالد محمد حسون	٢٠
عضو مؤسس	أ. عمر بن صالح بن عمر باريان	٢١
عضو الجمعية العمومية	م. سامي عمر سليمان الحصين	٢٢
عضو الجمعية العمومية	أ. سليمان عواض خلف الزايدي	٢٣
عضو الجمعية العمومية	أ.د. فؤاد صدقه محمد مرداد	٢٤
عضو الجمعية العمومية	د. فيصل بن جميل بن حسن غزاوي	٢٥
عضو الجمعية العمومية	د. محمد بن حطحوط بن عبيد آل سويدان	٢٦

وبموجبه يكون عدد المشاركين (١٧) عضواً ، من أصل (٢٦) عضواً يحق لهم الحضور والتصويت.

جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور
١.	استعراض واعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.
٢.	استعراض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.
٣.	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
٤.	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
٥.	اعتماد/تعديل اللائحة المالية.
٦.	زيادة أعضاء مجلس الإدارة، (م. حسين الحسين، د. محمد حطحوط).

القرارات والتوصيات الصادرة في الاجتماع:

م	القرارات والتوصيات
١.	بعد استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م ومناقشة ما تضمنه من إنجازات ومؤشرات أداء وبرامج ومبادرات، أوصت الجمعية العمومية بالموافقة واعتماد التقرير السنوي.
٢.	بعد الاطلاع على القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م، أوصت الجمعية العمومية باعتماد القوائم المالية كما وردت، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة الداخلية.
٣.	أوصت الجمعية العمومية باعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، والأخذ بالملاحظات الواردة في تحسينها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفق الموارد المتاحة، مع مراعاة ترشيد المصروفات، وتنمية الإيرادات، ورفع كفاءة الاستدامة المالية، والالتزام بالبنود المعتمدة وعدم إجراء مناقلات جوهرية إلا وفق الصلاحيات النظامية.
٤.	أوصت الجمعية العمومية باعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري، ورفع تقارير متابعة ربع سنوية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية وفق متطلبات الحوكمة المؤسسية.
٥.	أوصت الجمعية العمومية بالموافقة على اعتماد/تعديل اللائحة المالية وفق الصيغة المعروضة، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ الاعتماد، مع التأكيد على توافقها مع الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية ومتطلبات الحوكمة والرقابة المالية المعتمدة.
٦.	بعد استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالترشح، أوصت الجمعية العمومية باعتماد إضافة الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم: <ul style="list-style-type: none"> • م. حسين سلطان محمد الحسين • د. محمد بن حطحوط بن عيد آل سويدان وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.