

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنه في يوم الثلاثاء تاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢١ م في تمام الساعة: (٩ مساءً) عقد اجتماع الجمعية العمومية

(عادي غير عادي)

وذلك بمقر الجمعية الخيرية بمنطقة جازان وقد حضر الاجتماع عدد (٢٢) عضواً منهم (١٩) أصالة و (٣) إنابة بمجموع (٢٢) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٣٦).

وقد تم البدء في الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- عرض تقرير برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
- ٤- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
- ٥- الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- ٦- عرض تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م
- ٧- مناقشة عرض السعر المقدم من مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- ٨- تشكيل واعتماد لجنة لإدارة عملية انتخاب مجلس ادارة الجمعية "من خارجها".

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- اعتماد تقرير برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- اقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
- ٥- تفويض مجلس الادارة بالاستثمار وادارة املاك الجمعية.
- ٦- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م وتم توثيق الإنجاز واعتماد التقرير.



٧- اعتماد عرض السعر المقدم من مكتب المحاسب القانوني /عبدالله شاهر القحطاني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م.

٨- الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مستقلة تتولى الإدارة والإشراف الكامل على عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة من خارجها. التالية أسماؤهم:

١. الأستاذ/وائل بن محمد سالم رئيساً للجنة

٢. الأستاذ/ محمد بن مشني حكيمي عضواً

٣. الأستاذ/ حمود بن علي الحميدي عضواً

. هذا وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:30 م) وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

أ. خالد بن حيدر أحمد حيدر



سكرتير الاجتماع

أ. عصام بن حسن خواجي