



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٥					
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٨/١٠/١٤٤٦ هـ	الموافق	١٦/٤/٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ الموضح أعلاه وفي تمام الساعة (٦:٤٥) مساءً، انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء "قُرَّة" لعام ٢٠٢٥ م وذلك (حضورياً في مقر الجمعية / وعن بعد) بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد (٥) خمسة أعضاء وانضم للاجتماع عن بعد عدد (٨) ثمانية من الأعضاء العاملين في الجمعية وعددهم (١٣) ثلاثة عشر عضواً وذلك بنسبة (٦٢٪) من إجمالي الأعضاء ممن تنطبق عليهم شروط حضور اجتماع الجمعية العمومية والذي يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٢١) واحد وعشرون عضواً، ولقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ١. سامي بن عبدالله الشويمي | رئيس مجلس الإدارة. |
| ٢. احمد بن محمد العتيبي | نائباً للرئيس (عن بعد) |
| ٣. محمد بن مسفر القعيب. | عضواً |
| ٤. يوسف بن محمد المسند. | عضواً |
| ٥. إبراهيم بن عبدالعزيز المترك. | عضواً |
| ٦. عادل بن حمد المحيميد. | عضواً |

وأعلن أمين مجلس الإدارة بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بالحضور وتقدم لهم بالشكر على حضورهم وجهودهم لدعم مسيرة الجمعية وتم عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية:

أولاً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.

ثالثاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.

رابعاً: مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.

خامساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.



الحائزة على جائزة

المؤسسات الصديقة للطفولة ٢٠٢٢

الرقم :

التاريخ : ١٨/١٠/١٤٤٦ هـ / ١٦/٤/٢٠٢٥ م

المرفقات :

سادساً: الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك بما في ذلك الموافقة على تقديم طلب منحة أرض للجمعية.

سابعاً: 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 المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي.

ثامناً: تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإبراء ذمة المجلس السابق.

ومن خلال المناقشة ونتائج التصويت تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، والصادرة من قبل المحاسب القانوني المعتمد.

ثانياً: ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م وبارك الأعضاء الجهود.

ثالثاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.

رابعاً: إقرار الخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.

خامساً: الموافقة على التعاقد مع مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٥٣٦) لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م بأتعاب وقدرها (٥٧٥٠) خمسة الاف وسبعمائة وخمسون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

سادساً: تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل بما في ذلك تقديم طلب منحة أرض للجمعية.

سابعاً: تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي.

ثامناً: انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء في دورتها الثالثة للفترة (٢٠٢٩م-٢٠٢٥م) نظراً لانتخاب مجلس إدارة جديد والحصول على الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على الأعضاء المترشحين فقد وافق جميع الأعضاء على أن يشكل مجلس الإدارة من عدد (٧) سبعة أعضاء مقروناً بنتائج فرز الأصوات، وافتتح رئيس لجنة الانتخابات جلسة التصويت بعرض وشرح آلية الترشيح للأعضاء،



بعدها تم التصويت بإشراف لجنة الانتخابات والمكونة من الأستاذ/ إبراهيم بن ناصر الحميد (رئيس اللجنة) والأستاذ / صالح بن سليمان الحميد (عضو اللجنة) والأستاذ/فواز بن فهد السبحاني (عضو اللجنة) وإعلان النتائج، وفق الآتي:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة
١	سامي بن عبدالله الشويمي.	١٣
٢	احمد بن محمد العتيبي.	١٣
٣	محمد بن مسفر القعيب.	١٣
٤	يوسف بن محمد المسند.	١٣
٥	إبراهيم بن عبدالعزيز المترك.	١٣
٦	عادل بن حمد المحيميد.	١٣
٧	إبراهيم بن عبدالرحمن الشويعر.	١٣

وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية العمومية تكوين مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة (٢٠٢٥م - ٢٠٢٩م) وعضوية كل من :

١. سامي بن عبدالله الشويمي.

٢. احمد بن محمد العتيبي.

٣. محمد بن مسفر القعيب.

٤. يوسف بن محمد المسند.

٥. إبراهيم بن عبدالعزيز المترك.

٦. عادل بن حمد المحيميد.

٧. إبراهيم بن عبدالرحمن الشويعر.

أقرت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق في دورته الثانية.

وانتهى الاجتماع عند الساعة ٧:٣٠ مساءً

رئيس مجلس الإدارة
سامي بن عبدالله الشويمي



أمين مجلس الإدارة
خالد بن عبدالعزيز الفاضل