

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف "رسوخ"	مسمى الاجتماع
الأول	رقم الاجتماع
الاثنين	يوم الاجتماع
١٥/٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٤ م	تاريخ الاجتماع
الساعة ١٢:٠٠ مساءً	بداية الاجتماع
عن بعد	مقر الاجتماع
ناصر بن محمد النعيم	رئيس الاجتماع

■ مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد :

إنه وفي تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً من يوم الاثنين ١٥ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م عقدت جمعية التنمية الأهلية بالهفوف "رسوخ" اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) والذي كان عن بعد و برئاسة الشيخ ناصر بن محمد النعيم رئيس مجلس الإدارة وحضور (١٩) من أصل (١٩) من أعضاء الجمعية العمومية وهم :

م	الاسم	المنصب
١	ناصر بن محمد عبد الله النعيم	الرئيس
٢	محمد بن عبد العزيز عيد العيد	نائب الرئيس
٣	أحمد بن عبد الرحمن أحمد الكويتي	عضو مجلس الإدارة
٤	عبد العزيز بن سعود عبد العزيز الحلبي	عضو مجلس الإدارة
٥	عبد السلام بن إبراهيم محمد الحصين	عضو مجلس الإدارة
٦	عبد المحسن بن ناصر أحمد الملحم	عضو مجلس الإدارة
٧	خالد بن عبد الوهاب أحمد القرينيس	عضو مجلس الإدارة
٨	عبد الله بن عامر عبد الله العامر	عضو مجلس الإدارة
٩	عبد الرحمن بن موسى جمعة الذكر الله	عضو مجلس الإدارة

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية التاريخ: ٢٥/٣/٢٠٢٤ م الرقم : المرفقات :

م	الاسم	المنصب
١٠	عبد الرحمن بن عبد الله محمد النعيم	عضو مجلس الإدارة
١١	صالح بن يوسف صالح المقرن	عضو مجلس الإدارة
١٢	محمد بن حزام محمد العتيبي	عضو الجمعية العمومية
١٣	بداح بن فهد الغيثي الدوسري	عضو الجمعية العمومية
١٤	علي بن راشد عبد الله العجمي	عضو الجمعية العمومية
١٥	فؤاد بن عبد الرحمن عبد العزيز الدقيل	عضو الجمعية العمومية
١٦	فؤاد بن خالد عبد العزيز الملحم	عضو الجمعية العمومية
١٧	مدني بن علي محمود بديوي	عضو الجمعية العمومية
١٨	فهد بن عبد العزيز أحمد الباش	عضو الجمعية العمومية
١٩	عبد الحميد بن عبد المحسن محمد البنيان	عضو الجمعية العمومية

■ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

م	الموضوع
١	مناقشة تقرير الحسابات الختامية من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣ م والموافقة عليها .
٢	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها .
٣	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها .
٥	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية .
٧	الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية .

■ مناقشة تقرير الحسابات الختامية من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣ م والموافقة عليها :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " والتي تمت من قبل مكتب عبد الله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيين وتم الموافقة عليها .

■ مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها :
تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " حيث كان الإيراد الفعلي لعام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ١٣٨٥٨٩٣ ريال ويتوقع أن يكون الإيراد التقديري لعام ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره ٢١٠٤٩١٤ ريال وكانت المصروفات لعام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ١٠٥٦٦٦٦ ريال ويتوقع أن تكون المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره ١١٩١١٢٥ ريال وقام أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية بالموافقة عليها .

■ مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م للجمعية وتم مناقشته وتم الموافقة عليه .

■ مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها :
تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " والتي تشمل على أهداف ستة تم صياغتها من خلال فريق العمل بالجمعية وهي :

١. تحقيق الجودة والتميز المؤسسي .
٢. حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي .
٣. تحقيق الاستدامة المالية .
٤. ترسيخ المنظومة القيمية للمجتمع .
٥. الإسهام في تمكين العمل التطوعي .
٦. تفعيل منظومة الشراكات الذكية .

وقام قام أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية بمناقشتها ومن ثم تم الموافقة على ذلك .

■ تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية :
قام أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية بم يخدم مصلحة الجمعية وتم التصويت على ذلك .

■ تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على العرض المقدم من مكتب (الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون) وتمت الموافقة على اختيار المكتب ليكون هو المراجع القانوني للقوائم المالية للجمعية خلال عام ٢٠٢٤ م .

■ الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية :
تم تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتم تسجيل بعدم تعارض المصالح مع جمعية التنمية الأهلية بالهفوف (رسوخ) وتم الإقرار بذلك من خلال التصويت الإلكتروني في اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م .

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

م	القرار	موافق	معارض	متوقف
١	مناقشة تقرير الحسابات الختامية من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣ م والموافقة عليها .	١٩		
٢	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها .	١٩		
٣	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م	١٩		
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها .	١٩		
٥	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية	١٨		١
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية .	١٩		
٧	الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية .	١٩		

رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد النعيم

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية ٢٠٢٤م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

ففي يوم الاثنين ١٤٤٥/٩/١٥ الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٥ م تم اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف (رسوخ) وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً عن بعد وبيان الحضور كالآتي :

م	الاسم	أصالة	نيابة	التوقيع
١	ناصر بن محمد النعيم	✓		عن بعد
٢	د. محمد بن عبد العزيز العيد	✓		عن بعد
٣	أحمد بن عبد الرحمن الكويتي	✓		عن بعد
٤	د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين	✓		عن بعد
٥	د. عبد المحسن بن ناصر الملحم	✓		عن بعد
٦	د. عبد العزيز بن سعود الحلبي	✓		عن بعد
٧	م. عبد الرحمن بن عبد الله النعيم	✓		عن بعد
٨	م. عبد الله بن عامر العامر	✓		عن بعد
٩	م. عبد الرحمن بن موسى الذكر الله	✓		عن بعد
١٠	خالد بن عبد الوهاب القرينيس	✓		عن بعد
١١	صالح بن يوسف المقرن	✓		عن بعد
١٢	د. عبد الحميد بن عبد المحسن البنيان	✓		عن بعد
١٣	فهد بن عبد العزيز الباش	✓		عن بعد
١٤	علي بن راشد العجمي	✓		عن بعد
١٥	م. بداح بن فهد الدوسري	✓		عن بعد
١٦	فؤاد بن عبد الرحمن الدقيل	✓		عن بعد

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية 2024م

م	الاسم	أصالة	نيابة	التوقيع
١٧	فؤاد بن خالد الملحم	✓		عن بعد
١٨	مدني بن علي بديوي	✓		عن بعد
١٩	محمد بن حزام العتيبي	✓		عن بعد

الختم

رسوك

جمعية التنمية الأهلية بالهفوف
رقم الترخيص ٤٢٢٣ - المنطقة الشرقية - الهفوف