

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

مسمى الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف "رسوخ"
رقم الاجتماع	الأول
يوم الاجتماع	الأحد
تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/١٠/٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٦ م
بداية الاجتماع	الساعة ١٢:٠٠ مساءً
مقر الاجتماع	عن بعد
رئيس الاجتماع	ناصر بن محمد النعيم

■ 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 الأحد ٨ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ٦ ابريل ٢٠٢٥ م عقدت جمعية التنمية الأهلية بالهفوف "رسوخ" اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) والذي كان عن بعد وبترئاسة الشيخ ناصر بن محمد النعيم رئيس مجلس الإدارة وحضور (٢١) من أصل (٢٢) 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	المشرف المالي
٤	عبد العزيز بن سعود عبدالعزيز الحليبي	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

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 (معتذر)
١٤	علي بن راشد عبدالله العجمي	عضو الجمعية العمومية
١٥	فؤاد بن عبد الرحمن عبد العزيز الدقيل	عضو الجمعية العمومية
١٦	فؤاد بن خالد عبدالعزيز الملحم	عضو الجمعية العمومية
١٧	مدني بن علي محمود بديوي	عضو الجمعية العمومية
١٨	أيمان بنت سعيد الغامدي	عضو الجمعية العمومية
١٩	فهد بن عبد العزيز أحمد الباش	عضو الجمعية العمومية
٢٠	عبد الحميد بن عبد المحسن محمد البنيان	عضو الجمعية العمومية
٢١	د . عبد المنعم بن عبدالعزيز الحسين	عضو الجمعية العمومية
٢٢	صلاح بن عبد الله المغربي	عضو الجمعية العمومية

■ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

م	الموضوع
١	دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليه واعتمادها .
٢	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها واعتمادها .
٣	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م .
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها .
٥	تفويض مجلس الإدارة في التصرف 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 .

■ دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليه واعتمادها :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " وتم التصويت عليها .

■ مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها واعتمادها :
تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " ، حيث بلغت الإيرادات التقديرية مبلغ وقدره ١,٣٨٧,٠٠٠ ريال، وبلغت المصروفات التقديرية مبلغ وقدره ١,٣٦٥,٠٠٠ ريال، وقام قام أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية بالتصويت على ذلك .

■ مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م لبرامج وأنشطة الجمعية وتم التصويت عليه .

■ مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها :
تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ 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 بالتصويت على ذلك .

■ تفويض مجلس الإدارة في التصرف 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 بما يخدم مصلحة الجمعية وتم التصويت بالموافقة على ذلك .

■ تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة القوائم المالية الخاصة بالجمعية :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على العرض المقدم من (مكتب عبدالرحمن المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون) وتم التصويت بالموافقة على اختيار المكتب ليكون هو المراجع القانوني للقوائم المالية للجمعية خلال عام ٢٠٢٥ م .

■ الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية :
تم اطلاع وتوقيع أعضاء الجمعية العمومية على نموذج الإفصاح عن عدم تعارض المصالح .

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م

م	القرار	موافق	معارض	متوقف
١	دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليه واعتمادها .	٢١		
٢	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها واعتمادها .	٢١		
٣	مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م .	٢١		
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها .	٢١		
٥	تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .	٢١		
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية .	٢١		
٧	الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية .	٢١		

رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن محمد النعيم