

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني عشر (الدورة الخامسة)

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الأربعاء	٢٠٢٥/٠٦/١٨	٣٠:٣٧م	٣٠:٣٨م	ZOOM	12

ملخص الاجتماع:

م	البند	المتحدث
١.	الترحيب بالحضور	رئيس مجلس الإدارة
٢.	عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام ٢٠٢٤	المدير التنفيذي المكلف
٣.	عرض التقرير المالي وإقرار الميزانية لعام ٢٠٢٤ المعتمد من المكتب المحاسبي	المدير التنفيذي المكلف
٤.	عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥	المدير التنفيذي المكلف
٥.	اعتماد مراجع حسابات خارجي وتفويض الجمعية باختيار المناسب	المدير التنفيذي المكلف
٦.	تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على تأسيس الشركات الجديدة والاستثمار في الشركات القائمة وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية والمشاركة فيها وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية ما لم تكن عالية المخاطر.	مدير الاستثمار
٧.	الموافقة على تأسيس وقف خيري بقيمة لا تقل عن ٥ ملايين ريال وتفويض مجلس الإدارة في تحديد شكل الوقف وطبيعته.	مدير الاستثمار
٨.	مداخلات واقتراحات الأعضاء	-----

في بداية الاجتماع رحبت رئيس مجلس إدارة الجمعية أريج بنت سعيد باهمام أعضاء الجمعية العمومية وشكرتهم على حرصهم واهتمامهم البالغ، بعد ذلك تم عقد الاجتماع بعد اكتمال نصاب الحضور وعددهم ١٤ عضواً عاملاً من أصل ١٧ عضواً مما يعتبر نظاماً اكتمال النصاب، ثم تم عرض جدول الأعمال والقرارات حسب التالي:

نمط حياة

م	البند	نسبة تصويت أعضاء الجمعية
١	عرض التقرير الفني والإداري للجمعية لعام ٢٠٢٤ القرارات: • اعتماد التقرير الفني والإداري للجمعية لعام ٢٠٢٤	تصويت بالإجماع ١٠٠%
٢	عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ للجمعية وإدارة الاستثمار استعرض المدير التنفيذي المكلّف الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ والتي شملت المستهدفات والمبادرات والبرامج وكذلك الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ القرارات: • الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥	تصويت بالأغلبية ٨٦%
٣	عرض التقرير المالي وإقرار الميزانية لعام ٢٠٢٤ المعتمد من مكتب المحاسبي خالد الرويس القرارات: • اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٤ المدقّق من مكتب المحاسبي خالد الرويس	تصويت بالأغلبية ٩٣%
٤	اعتماد مراجع حسابات خارجي وتفويض الجمعية باختيار المناسب اطلع المجلس على العروض المقدمة لإعداد وإصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ من شركة خالد الرويس وشركة إدراك العالمية ومكتب سعد الهدلول القرارات: • الموافقة على اختيار مكتب خالد الرويس محاسبين ومراجعين قانونيين وذلك لخبرته الطويلة في التعامل مع الجمعيات الأهلية وسرعة التعامل والتجاوب وسبق التعامل معه في إعداد التقارير المالية وأخرها للعام السابق أما المكاتب الأخرى فلم يسبق التعامل معهم، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة باختيار ما تراه مناسباً في حال اعتذر مكتب الرويس.	تصويت بالأغلبية ٩٣%
٥	تأسيس الشركات الجديدة و الاستثمار في الشركات القائمة و تأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية والمشاركة فيها وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية مالم تكن عالية المخاطر القرارات: • تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على تأسيس الشركات الجديدة و الاستثمار في الشركات القائمة و تأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية والمشاركة فيها وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية مالم تكن عالية المخاطر .	تصويت بالأغلبية ٨٦%
٦	تأسيس وقف خيري بقيمة لا تقل عن ٥ ملايين ريال وتفويض مجلس الإدارة في تحديد شكل الوقف وطبيعته . القرارات: • الموافقة على تأسيس وقف خيري بقيمة لا تقل عن ٥ ملايين ريال وتفويض مجلس الإدارة في تحديد شكل الوقف وطبيعته.	تصويت بالإجماع ١٠٠%

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

نمط حياة

أعضاء الجمعية العمومية العادية الثانية عشر الحاضرين (zoom):

الاسم	٣٥	الاسم	٣٥
أريج سعيد باهمام	٨	سارة محمد السكيري	٨
د. فيصل يعقوب المزروع	٩	د. سلطان علي الزهراني	٩
د. عاطف بن محمد سرور	١٠	د. نعيمة عودة الجهني	١٠
مساعد محمد الزغيبي	١١	عبد الرحمن محمد المنصور	١١
عبد الرحمن محمد البراك	١٢	دياسر راشد الهذيل	١٢
شروق أحمد باسنبل	١٣	غدير محمد التميمي	١٣
حنان الياس فالودة	١٤	جنى عمر بن جحلان	١٤

مقرر الاجتماع :

الاسم	المنصب	التوقيع
مساعد محمد الزغيبي	عضو مجلس الإدارة	

يعتمد :

الاسم	المنصب	التوقيع
أريج بنت سعيد باهمام	رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"	

