



بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية في يوم الاثنين الموافق 2026/04/27م عن بعد في تمام الساعة ١:٣٠ ظهراً برئاسة المهندس / صلاح بن راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

وتم مناقشة البنود التالية:

البند الأول	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالي المنتهية ٢٠٢٥م.
القرار	أقرت الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء فيها واعتمادها.
البند الثاني	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥م.
القرار	اعتماد التقرير الشامل للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م.
البند الثالث	إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
القرار	اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٦م.
البند الرابع	مناقشة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م
القرار	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م.
البند الخامس	مناقشة الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
القرار	أولاً: اعتماد تقرير الأعمال المنجزة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعام ٢٠٢٥م. (مرفق) ثانياً: اعتماد الخطة المقترحة للمشاريع القادمة بالصيغة المرفقة وبتكلفة تقديرية 25,000,100 ريال. ثالثاً: الموافقة على تعيين مراجع خارجي مستقل (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) لإعداد التقارير النهائية لمشاريع المركز .
البند السادس	مناقشة استثمارات الجمعية.
القرار	المصادقة على كل ما جاء في خطة استثمار أموال الجمعية. (مرفق)
البند السابع	مناقشة تفويض مجلس الإدارة للاستفادة من فائض الأموال.
القرار	الموافقة على تفويض المجلس لاستثمار فائض الأموال.
البند الثامن	اعتماد تعيين المراجع القانوني المستقل عن عام ٢٠٢٦م.
القرار	اعتماد تعيين (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) وذلك لإعداد ومراجعة التقارير الربعية والقوائم المالية وذلك بمبلغ قدره 25 ألف ريال.
البند التاسع	مناقشة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان.
القرار	أولاً: اعتماد لائحة المكافآت. ثانياً: الموافقة على صرف المكافآت لعام ٢٠٢٥م وفق الضوابط الواردة باللائحة الأساسية واللائحة المعتمدة.



توقيع حضور الأعضاء الاجتماع العمومي الأول لعام ٢٠٢٦م

الاسم	توقيع الحضور	الانابة	توقيع الانابة
المهندس/صلاح بن راشد عبدالرحمن الراشد			
معالي الأستاذ/سليمان بن عبدالرحمن عبدالله القويز			
الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالرحمن مهنا اليابس			
المهندس/عبدالعزیز بن محمد عبدالعزیز الرواف			
الدكتورة/شروق بنت عبدالرحمن محمد الفواز			
الدكتور/ابراهيم بن عبدالرحمن محمد الربيعه			
الدكتور/عماد بن عبدالله بن غائب بخاري			
الأستاذ/عبدالله بن مهنا عبدالعزیز المهنا			
المهندس/حسن بن علي بن حسن الصيرفي			
الأستاذ/نايف بن صفوق بشير المرشد			
الأستاذ/محمد بن سعد محمد البيز			
الأستاذ/سعود بن محمد زويد العريفي			
الأستاذ/منصور بن صالح عبدالعزیز الميمان			
الأستاذ/عبدالمحسن بن راشد عبدالرحمن الراشد			
الأستاذ/ناصر بن بدر ابراهيم العسكر			
الأستاذ/زياد بن عبدالعزیز عبدالرحمن اليابس			
الأستاذ/مشعل بن محمد عبدالعزیز الرواف			
الأستاذ/عبدالله بن محمد عبدالعزیز الرواف		بدر عبدالرحمن الرواف	
الأستاذ/بدر بن عبدالله محمد الرواف			
معالي الأستاذ/سعود بن صالح حمد الصالح			
الدكتور/ابراهيم بن مهنا عبدالعزیز المهنا			
الأستاذ/عبدالله بن عبدالعزیز عبدالرحمن اليابس			
الأستاذ/بدر بن عبدالعزیز عبدالرحمن اليابس			
الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالعزیز عبدالرحمن اليابس			
معالي الدكتور الشيخ/عبدالله بن محمد المطلق			
الأستاذ/عمر بن محمد عبدالعزیز الصبي			
الأستاذ/فهد بن ابراهيم عبدالرحمن الربيعه			
الأستاذ/عبدالله بن صالح علي آل اسماعيل			