



بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية في يوم الخميس الموافق 2025/05/29م عن بعد في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً برئاسة معالي الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة) وتم مناقشة البنود التالية:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البند الأول  | مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالي المنتهية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القرار       | أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالموافقة على ما جاء فيها واعتمادها.<br>ثانياً: الرفع للمركز الوطني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البند الثاني | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القرار       | أولاً: اعتماد التقرير الشامل للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البند الثالث | إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القرار       | أولاً: اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٥م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البند الرابع | مناقشة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القرار       | أولاً: اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البند الخامس | اعتماد الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللوائح المنظمة لذلك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القرار       | أولاً: اعتماد اللوائح المنظمة للعمل خارج المملكة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.<br>ثانياً: استعراض ومناقشة مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمل خارج المملكة العربية السعودية والمصادقة على ما ورد في تقرير المراجعة النهائية لمشاريع المركز. (مرفق)<br>ثالثاً: اعتماد الخطة المقترحة للمشاريع القادمة بالصيغة المرفقة وبتكلفة تقديرية 10,000,000 ريال.<br>رابعاً: الموافقة على تعيين مراجع خارجي مستقل (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) لإعداد التقارير النهائية لمشاريع المركز لعدد خمس مشاريع. |
| البند السادس | مناقشة استثمارات الجمعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القرار       | أولاً: أقرت الجمعية العمومية بما جاء في ملحق رقم (1) الخاص باستثمارات الجمعية واعتماد ما جاء به من توصيات.<br>• الموافقة على تجديد عقد ايجار بنك الجزيرة لمدة خمس سنوات.<br>• المصادقة على تمديد عقد ايجار مبنى برج المروج لمدة مماثلة وبنفس القيمة المعتمدة سابقاً.<br>ثانياً: المصادقة على كل ما جاء في خطة استثمار أموال الجمعية.                                                                                                                                                                                                               |
| البند السابع | تفويض مجلس الإدارة للاستفادة من فائض الأموال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القرار       | أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاستثمار الفائض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البند الثامن | اعتماد تعيين المراجع القانوني المستقل عن عام ٢٠٢٥م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القرار       | أولاً: اعتماد تعيين (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) وذلك لإعداد ومراجعة التقارير الربعية والقوائم المالية عن عام 2025م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





توقيع حضور الأعضاء الاجتماع العمومي الأول لعام ٢٠٢٥م

| الاسم                                                | توقيع الحضور | الانابة                                  | توقيع الانابة |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|
| المهندس/صلاح بن راشد عبدالرحمن الراشد                |              |                                          |               |
| معالي الأستاذ/سليمان بن عبدالرحمن عبدالله القويز     |              |                                          |               |
| الأستاذ/عبدالعزیز بن عبدالرحمن مهنا الیابس           |              |                                          |               |
| المهندس/عبدالعزیز بن محمد عبدالعزیز الرواف           |              |                                          |               |
| الدكتورة/شروق بنت عبدالرحمن محمد الفواز              |              |                                          |               |
| الدكتور/ابراهيم بن عبدالرحمن محمد الربيعة            |              |                                          |               |
| 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 البیز                       |              |                                          |               |
| الأستاذ/سعود بن محمد زويد العريفي                    |              |                                          |               |
| الأستاذ/منصور بن صالح عبدالعزیز المیمان              | -            | الدكتور/ابراهيم بن مهنا عبدالعزیز المهنا |               |
| الأستاذ/عبدالمحسن بن راشد عبدالرحمن الراشد           | -            | الأستاذ/عبدالله بن مهنا عبدالعزیز المهنا |               |
| الأستاذ/ناصر بن بدر ابراهيم العسكر                   | -            |                                          |               |
| الأستاذ/زياد بن عبدالعزیز عبدالرحمن الیابس           | -            | الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالعزیز الیابس    |               |
| الأستاذ/مشعل بن محمد عبدالعزیز الرواف                | -            |                                          |               |
| الأستاذ/عبدالله بن محمد عبدالعزیز الرواف             | -            | الأستاذ/بدر بن عبدالله محمد الرواف       |               |
| الأستاذ/بدر بن عبدالله محمد الرواف                   |              |                                          |               |
| الأستاذ/أحمد بن محمد علي الصانع                      | -            |                                          |               |
| معالي الأستاذ/سعود بن صالح حمد الصالح                | -            |                                          |               |
| الدكتور/ابراهيم بن مهنا عبدالعزیز المهنا             |              |                                          |               |
| الأستاذ/عبدالله بن عبدالعزیز عبدالرحمن الیابس        |              |                                          |               |
| الأستاذ/بدر بن عبدالعزیز عبدالرحمن الیابس            | -            | الأستاذ/عبدالله بن عبدالعزیز الیابس      |               |
| الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالعزیز عبدالرحمن الیابس      |              |                                          |               |
| معالي الدكتور الشيخ/عبدالله بن محمد عبدالرحمن المطلق |              |                                          |               |

