

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٦ م جمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد الله وتوفيقه عقدت الجمعية العمومية العادية ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد ١٤٤٨/٠٣/٠٣ هـ - الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٦) عضو أصالة وعدد (صفر) وكالة من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم (١٦) عضواً، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الأول

- مناقشة القوائم المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٥ م وتقرير المراجع القانوني المستقل

قرار الجمعية العمومية رقم ١

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٥ م وتقرير المراجع القانوني المستقل

الموضوع الثاني

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

قرار الجمعية العمومية رقم ٢

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

الموضوع الثالث

- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م

قرار الجمعية العمومية رقم ٣

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ٢٠٢٥ م

الموضوع الرابع

- مناقشة التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥ م.

قرار الجمعية العمومية رقم ٤

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥ م.





الموضوع الخامس

اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.

قرار الجمعية العمومية رقم ٥

الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م.

الموضوع السادس

إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م

قرار الجمعية العمومية رقم ٦

الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م

الموضوع السابع

اعتماد شركة رؤية محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابها بمبلغ (٨٠٥٠) ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم ٧

الموافقة على اعتماد شركة رؤية محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه بمبلغ (٨٠٥٠) ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

الموضوع الثامن

الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

قرار الجمعية العمومية رقم ٨

الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.



الموضوع التاسع

تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

قرار الجمعية العمومية رقم ٩

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

الموضوع العاشر

تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاتها.

قرار الجمعية العمومية رقم ١٠

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاتها.

الموضوع الحادي عشر

مناقشة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات المكونة من الأعضاء التالية ابتداء من ١٦-٠٨-٢٠٢٦م

- الأستاذ/ خالد علي السيف رئيس
- الأستاذ / عبدالسلام معجل الفرج عضو
- الأستاذ / محمد مهنا المهنا عضو خارجي

الخصائص والمهام تتولى لجنة المكافآت والترشيحات في الجمعيات وضع معايير العضوية لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت، وتقديم التوصيات بالترشيحات للوظائف القيادية، وتقييم أداء الأعضاء والكفاءات بانتظام لضمان الكفاءة والشفافية

قرار الجمعية العمومية رقم ١١

الموافقة على مناقشة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.



محضر الفرز والتصويت

وبعد طرح تصويت أعضاء الجمعية العمومية على القرارات المنعقد يوم الأحد ١٤٤٨/٠٣/٠٣ هـ - الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٦ م، وجمع الأصوات وفرزها وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير موافقة		عدد الأصوات الموافقة		البنود رقماً
	نيابة	أصالة	نيابة	أصالة	
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	١
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٢
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٣
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٤
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٥
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٦
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٧
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٨
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	٩
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	١٠
لا يوجد	صفر	صفر	صفر	١٦	١١





كشف الحضور

م	الأسماء	التوقيع
١	خالد علي عبد المحسن السيف	
٢	عبد السلام عبد الكريم المعجل	
٣	مساعدة محمد علي الزهراني	
٤	فهد علي سالم الشمري	
٥	أمل مرزوق العتيبي	
٦	عادل صالح إبراهيم الفرج	
٧	صالح إبراهيم معجل الفرج	
٨	احمد عبد الكريم معجل الفرج	
٩	عبد الإله مهنا احمد المهنا	
١٠	عبدالله عبد السلام عبد الكريم معجل الفرج	
١١	علي إبراهيم العبد الله الفرج	
١٢	فهد عبد الكريم معجل الفرج	
١٣	معجل علي ابراهيم الفرج	
١٤	ممدوح علي ابراهيم الفرج	
١٥	مهنا محمد مهنا المهنا	
١٦	نبيل عبد الكريم معجل الفرج	

