



محضر الاجتماع (1) الجمعية العمومية العادية 2025 م جمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد الله وتوفيقه عقدت الجمعية العمومية العادية الاجتماع الأول، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء 1447/01/06 هـ - الموافق 2025/07/01 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 (19) عضو أصالة وعدد (صفر) وكالة/من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم (19) عضواً، وبحضور الأستاذ / عمر عبداللطيف والاستاذة / سرين ، ممثلي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الأول:

- اعتماد القوائم المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2024م وتقرير المراجع القانوني

قرار الجمعية العمومية رقم 1

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2024م وتقرير المراجع

الموضوع الثاني:

- الدعوة الى الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عضويتهم وتقليص عدد الأعضاء الى خمسة أعضاء وعدد اثنين من الأعضاء الاحتياطيين وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

قرار الجمعية العمومية رقم 2

الموافقة على الدعوة الى الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عضويتهم وتقليص عدد الأعضاء الى خمسة أعضاء وعدد اثنين من الأعضاء الاحتياطيين وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

الموضوع الثالث:

- 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 3

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





الموضوع الرابع:

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

قرار الجمعية العمومية رقم 4

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

الموضوع الخامس:

- اعتماد شركة العساف وأبائمي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد ائعابه بمبلغ (8280) ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم 5

تمت الموافقة على اعتماد شركة العساف وأبائمي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد ائعابه بمبلغ (8280) ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

الموضوع السادس:

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

قرار الجمعية العمومية رقم 6

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

الموضوع السابع:

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 7

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 الثامن:

اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024م

قرار الجمعية العمومية رقم 8

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024م

الموضوع التاسع:

اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2024م

قرار الجمعية العمومية رقم 9

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2024م.

الموضوع العاشر:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجديد 2025م

قرار الجمعية العمومية رقم 10

الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام الجديد 2025م

الموضوع الحادي عشر:

إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025 م

قرار الجمعية العمومية رقم 11

الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م

الموضوع الثاني عشر:

الاطلاع على نسب مؤشرات الأداء المالي المعتمد بمعيار السلامة المالية لعام 2024م.

قرار الجمعية العمومية رقم 12

تم الاطلاع على نسب مؤشرات الأداء المالي المعتمد بمعيار السلامة المالية لعام 2024م





محضر الفرز والتصويت

وبعد طرح تصويت أعضاء الجمعية العمومية على القرارات المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/01/06 هـ
والموافق 2025/07/01 م، وجمع الأصوات وفرزها وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية
القرار الآتي:

البنود رقمًا	عدد الأصوات الموافقة		عدد الأصوات غير موافقة		عدد الأصوات الممتنعة
	أصالة	نيابة	أصالة	نيابة	
1	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
2	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
3	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
4	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
5	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
6	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
7	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
8	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
9	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
10	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
11	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
12	19	صفر	صفر	صفر	لا يوجد





كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع
1	خالد علي عبدالمحسن السيف	حاضر
2	مساعد محمد الزهيري	حاضر
3	فواز فهد التميمي	حاضر
4	عبدالله سعد الريشان	حاضر
5	عبدالسلام عبدالكريم معجل الفرج	حاضر
6	عبدالله عبدالسلام عبدالكريم الفرج	حاضر
7	فهد علي سالم الشمري	حاضر
8	عبدالله مهنا حمد المهنا	حاضر
9	حمود عوده ضويحي الشمري	حاضر
10	امل مرزوق عبدالله العتيبي	حاضر
11	مهنا محمد مهنا المهنا	حاضر
12	فهد عبدالكريم الفرج	حاضر
13	احمد عبدالكريم الفرج	حاضر
14	صالح ابراهيم عبدالله الفرج	حاضر
15	نبيل عبدالكريم الفرج	حاضر
16	علي ابراهيم الفرج	حاضر
17	ممدوح علي الفرج	حاضر
18	معجل علي الفرج	حاضر
19	عادل صالح الفرج	حاضر

