

مَحَضْرُ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ الْعَادِيِّ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الإثنين	١٤٤٧/١١/١٠ هـ	٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م	٠٤:٣٠ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

بناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع والعشرين، فقد عُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. سعد بن تركي الخثلان.

وافتح فضيلته الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية العمومية، وبممثل الجهة المشرفة فنياً فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

وقد أعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور أكثر من (٥٠٪) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، إذ حضر عدد (٧٤) عضواً أصالة، ليكون إجمالي الحضور (٧٤) عضواً من أصل (١٢٦) عضواً.

بعد ذلك، استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال، وبدأت مناقشة البنود المدرجة، حيث صدرت القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م. استناداً إلى الفقرة (٣) من المادة (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م، والذي تضمن أبرز منجزات الجمعية وبرامجها التعليمية، ومؤشرات الأداء، وجهود التطوير والتحسين، إضافة إلى الأثر التعليمي والمجتمعي المتحقق خلال العام، كما تم تسليط الضوء على التقدم في تحقيق مستهدفات الجمعية، وتعزيز كفاءة البرامج والمبادرات، بما يواكب تطلعات الجمعية ورسالتها، وقد أُتيح المجال لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة ما ورد في التقرير وطرح مرئياتهم واستفساراتهم، وقد أُجيب عليها من قبل الإدارة، وقررت الجمعية العمومية ما يلي:

القرارات رقم (١)

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م.



البند الثاني: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.  
بناءً على ما نصّت عليه المادة (١٨) فقرة (١) من اللائحة الأساسية للجمعية، عُرضت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م، متضمنة المركز المالي للجمعية ونتائج أعمالها، إضافة إلى تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وقد أوضح التقرير أن القوائم المالية تعكس بعدالة المركز المالي للجمعية وأدائها المالي، وذلك وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، كما تم عرض أبرز المؤشرات المالية، والتي أظهرت نموًا في الإيرادات، واستمرار التوسع في الأنشطة والبرامج، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، وبعد مناقشة الأعضاء التقرير، قررت الجمعية العمومية الآتي:

### القرار رقم (٢)

اعتماد تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.

البند الثالث: اعتماد لائحة المكافآت والامتيازات.

وفقاً لاختصاصات الجمعية العمومية، عرضت لائحة المكافآت والامتيازات على الجمعية العمومية، ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه السابع عشر، وأوصى برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها، وتضمنت اللائحة ضوابط صرف المكافآت والامتيازات، بما يعزز الشفافية ويحد من تعارض المصالح، وقد ناقش أعضاء الجمعية العمومية ما ورد في اللائحة، وقررت الجمعية العمومية الآتي:

### القرار رقم (٣)

الموافقة على لائحة المكافآت والامتيازات.

وفي ختام الاجتماع، قدّم رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، مثنياً جهودهم في دعم مسيرة الجمعية، و متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وبذلك أعلن انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة  
أ.د. سعد بن تركي الخثلان

الرئيس التنفيذي  
أ. إبراهيم بن محمد العباد