

مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ الْعَادِيِّ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ

| اليوم | التاريخ | الموافق | الوقت |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| الثلاثاء | ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ | ٢٥/٠٤/٢٠٢٥ م | ٠٨:٣٠ 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 السابع 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 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

وقد أعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع، وذلك بتحقيق حضور ما نسبته أكثر من (٥٠٪) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر عدد (٧٤) عضواً أصالة عن أنفسهم، وعدد (٤) أعضاء بالإنابة، ليكون مجموع الحاضرين (٧٨) عضواً من أصل (١٢٠) عضواً.

بعد ذلك، استعرض رئيس المجلس جدول الأعمال، وصدرت عن الجمعية العمومية القرارات

التالية:

البند الأول: إقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.

استناداً إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، والمتعلقة بـ "دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها"، عرض رئيس قسم الشؤون المالية تقرير المحاسب القانوني (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)، وبعد مناقشة الأعضاء، قررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (١):

١- اعتماد القوائم المالية للجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.

الصفحة 1 من 3

البند الثاني: اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.

استنادًا إلى الفقرة (٣) من المادة نفسها، والمتعلقة بـ "مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها"، وبعد مناقشة التقرير السنوي، قررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (٢):

١- اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤ م.

البند الثالث: إقرار الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.

استنادًا إلى الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية، والمتعلقة بـ "إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة"، عرض رئيس قسم الشؤون المالية مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م، وبعد المناقشة، قررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (٣):

١- إقرار الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م، بإجمالي مصروفات مقدرة قدرها

(٦٨,٣٧٧,٧٠٢) ريالاً .

٢- تفويض مجلس الإدارة بتعزيز المصروفات بنسبة لا تتجاوز ٣٪ من إجمالي المصروفات المعتمدة عند الحاجة لذلك.

البند الرابع: إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.

استنادًا إلى الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشر، والتي تنص على "مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة"، استعرض مستشار التخطيط في الجمعية أبرز محاور الخطة التشغيلية، وبعد مناقشات الأعضاء، قررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (٤):

١- إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

البند الخامس: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. استنادًا إلى الفقرة (٦) من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية، والمتعلقة بـ "تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه"، ناقشت الجمعية العمومية العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية، وقررت ما يلي:

القرار رقم (٥):

١- تعيين مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية؛ لمراجعة حسابات الجمعية للعامين ٢٠٢٥م و٢٠٢٦م، بمبلغ (١٦,٦٧٥ ريالاً) لكل عام.

البند السادس: عضوية الجمعية العمومية.

عرض الرئيس التنفيذي اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرار في العضوية، وعدم تسديد بعضهم رسوم العضوية، واستنادًا إلى ما ورد في المادة (١٣) من اللائحة الأساسية فيما يتعلق بزوال العضوية، قررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (٦):

١- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم بشأن إسقاط عضوية من تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (١٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

وبذلك، أعلن رئيس المجلس فضيلة الأستاذ الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان انتهاء الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. سعد بن تركي الخثلان

الرئيس التنفيذي

أ. إبراهيم بن محمد العباد