

مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ الْعَادِيِّ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الإثنين	١٤٤٧/٠٨/٢١ هـ	٢٠٢٦/٠٢/٠٩ م	٠٤:٠٠ 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 الثامن 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 فنيا 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 (٦٩) عضواً أصالة عن أنفسهم، وعضوان بالإنابة، ليكون مجموع الحاضرين (٧١) عضواً من أصل (١٢٥) عضواً.

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

البند الأول: إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م.

استناداً إلى الفقرة (٣) من المادة الثامنة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية العادية، والتي تنص على: "مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة"، استعرض مسؤول التخطيط في الجمعية الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وقررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (١)

إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م.

البند الثاني: إقرار الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.

استناداً إلى الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية العادية، والتي تنص على: "إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة"، عرض رئيس قسم الشؤون المالية مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، وقررت الجمعية ما يلي:

القرار رقم (٢)

- ١- إقرار الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، بإجمالي مصروفات مقدرة قدرها (٩٤,٩٤٨,٥٢١) ريالاً.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بتعزيز المصروفات بنسبة لا تتجاوز ٣٪ من إجمالي المصروفات المعتمدة عند الحاجة لذلك.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والوقف.

حرصاً من مجلس الإدارة على ضمان ديمومة أوقاف الجمعية واستمرارية نفعها، وامثالاً للأنظمة والتعليمات الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبناءً على الفقرة (٩) من المادة الثامنة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية العادية، والتي تنص على: "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية... إلخ"، قررت الجمعية العمومية التالي:

القرار رقم (٣)

تفويض مجلس إدارة الجمعية بإنشاء أوقاف للجمعية سواءً وقفاً نقدياً أو وقف عقار أو غيرهما، بما يحقق أهداف الجمعية وبرامجها واستدامة مواردها التي نصت عليها الفقرة (١٠) من المادة السابعة والثلاثين في اللائحة الأساسية للجمعية والمتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة ونصها: "تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها".

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

