

الرقم : ٢٥/١١
التاريخ : ٢٠٢٥/٩/١٣
المشروعات : ٢



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمكة المكرمة
تصريح رقم (٣٣٩٣)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٥ م " الأول " للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

رقم التسجيل	نوع الاجتماع	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٣٣٩٣	عادي	مقر الجمعية الرئيسي	٤:٣٠ عصراً	٢٠٢٥/٩/٢

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) " الأول لسنة ٢٠٢٥ م " يوم الاحد ٢ فبراير ٢٠٢٥ م الموافق ٣ شعبان ١٤٤٦ هـ في تمام الساعة (٣:٠٠) مساءً بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، ومن بداية الاجتماع أتمت النصاب وذلك حسب الجدول أدناه وحسب كشف أسماء الحاضرين المرفق .

العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية	اجمالي الحضور		
	بالأصالة	بالإنابة	الحضور
٣٩ عضواً	١٩ عضواً	١٠ عضواً	٢٩ عضواً ٧٤%

وتم عقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن مشحن الشمري وأمين المجلس الأستاذ / فهد بن زايد الشمري. حيث استهل رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور والشكر والامتنان على دعمهم ثم قام أمين المجلس بتلاوة جدول الأعمال وهي كالآتي: -

١. المقدمة والتحضير والترحيب بالحضور.

٢. استعراض تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

٣. استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م.

٤. عرض واعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لسنة المالية ٢٠٢٥ م.

٥. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة التشغيلية لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م واتخاذ التوصيات والقرارات.

٦. مناقشة خطة الاستثمار وقواعدها واقتراح مجالاتها للعام ٢٠٢٥ م.

٧. طلب الموافقة على تعاقد الجمعية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لسنة المالية ٢٠٢٥ م .

٨. إقرار وتكوين لجنة الانتخابات.

٩. اعتماد اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت -لجنة المراجعة الداخلية) واعتماد لائحة تنظيم عملها وإلغاء اللجان السابقة.

١٠. اعتماد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لن له أكثر من دورتين على التوالي.

١١. إقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها وتحويل قيمتها إلى أحد مشاريع المصلحة أو مصارف الجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو فتح المحافظ الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من المصارف والبنوك المرخص لها بالملكة العربية السعودية وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وتحديث الصكوك وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف وإجراء أي تصرف يحقق للجمعية المصلحة مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح.

وبعد عرض ومناقشة بنود الاجتماع تم التصويت واتخاذ القرارات التالية وهي:-

١. المصادقة والاعتماد بالإجماع على تقرير أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

٢. المصادقة والاعتماد بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م .

٣. اعتمد المجلس بالإجماع الميزانية التقديرية للجمعية لسنة المالية الحالية للعام ٢٠٢٥ م .



الرقم: ٢٥١١١
التاريخ: ٢٥/١١/٢٠٢٥
المشروعات: /



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بحضر الباطن
تصريح رقم (3393)

٤. اعتمد المجلس بالإجماع الخطة التشغيلية لسنة المالية الحالية للعام ٢٠٢٥ م وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.
٥. اعتمد المجلس بالإجماع خطة الاستثمار وقواعدها للعام ٢٠٢٥ م ، وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.
٦. اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع شركة رياض بن بليهد العتيبي للاستشارات المحاسبية محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون لتدقيق القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م بقيمة ٢٠٠٠٠ (عشرون ألفاً ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة) ، ومنح الصلاحيات لمجلس الإدارة بالتجديد معه للعام القادم ٢٠٢٦ م.
٧. إقرار واعتماد تكوين لجنة الانتخابات بالإجماع وهم:

أ - عبدالله مفلح الشمري ب- محمد فريح العنزي ج- فهد مجلوب الظفيري

٨. المصادقة والاعتماد بالأجماع على تكوين:

- لجنة الترشيحات والمكافآت وهم (رئيس: محمد خلف الشمري - عضو: عمر عبدالله الفراج - عضو مستقل: حمدان نايف الشمري)
- ولجنة المراجعة الداخلية وهم (رئيس: فهد خلف الجميلي - عضو: بدر حمود الشمري - عضو مستقل: محمد فريح العنزي)
- اعتماد لائحة تنظيم عمل اللجان (المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافآت) وإلغاء اللجان السابقة.

٩. الموافقة على اعتماد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لمن له أكثر من دورتين على التوالي وهم: العضو/ سعد بن مشحن الشمري - العضو/ عبدالله بن صالح الشايع .
١٠. المصادقة والاعتماد بالإجماع على امتلاك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفراغ أو الدمج أو تجزئتها وتحويل قيمتها إلى أحد مشاريع المرحبة أو مصارف الجمعية واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو فتح المحافظ الاستثمارية أو الاقتراض أو الرهن من المصارف والبنوك المرخص لها بالملكة العربية السعودية وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وتحديث السكوك وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف وإجراء أي تصرف يحقق للجمعية المصلحة مع التأكيد على عدم وجود تعارض المصالح.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع على ما تقدم من توصيات وقرارات في الساعة ٥:٣٥ مساءً ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الجمعية العمومية على حضورهم وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن مشحن الشمري



أمين المجلس

فهد بن زايد الشمري