

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٥م " الأول" للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

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

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

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) " الأولى لسنة ٢٠٢٥ م " يوم الاحد ٢ فبراير ٢٠٢٥ م الموافق ٣ شعبان ١٤٤٦ هـ في تمام الساعة (٣٠ : ٤) مساءً بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، ومن بداية الاجتماع أكتمل النصاب وذلك حسب الجدول أدناه وحسب كشف أسماء الحاضرين المرفق .

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

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 والتوضيح 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 تعاقд 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 لمن 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 المربحة 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 وهى :-

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: ٢٥/١٢/١٤٣٥
المشروعات: /



الملكة 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

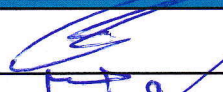
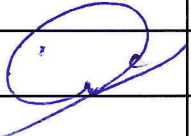


أمين المجلس

فهد بن زايد الشمري

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٥ م (الأول)

المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٥ م الموافق ٣ شعبان ١٤٤٦ هـ

م	اسم العضو	تاريخ الانضمام	رقم الهوية	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	سعد بن مشحن بن فرحان الشمري	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥٧١٥٧١٨٠	✓		١	
٢	عبد الله بن سليمان بن عبد الله الدبيان	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٤٢٩٥٦٥٥٥	✓	١	٢	
٣	فهد بن زايد بن فلاح الشمري	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٣٧٥٤٥٥٩٥	✓	١	١	
٤	سامي بن صالح بن عبد الرحمن المحيimid	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٧١٧٤٤٤٩٢				
٥	مضحي بن ادغيم بن مطي الشمري	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥٤٩١٥٣٣٣				
٦	محمد بن عيدان بن عشوي العنزي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥٨٤٥٨٦٦٠				
٧	خالد بن ابراهيم بن صالح المحيimid	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٢٧٩٠٣٥٩٨				
٨	عبد الله بن صالح بن عبد الله الشايع	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥٠٩١٩٨٠٠	✓		١	
٩	أحمد بن عبد الله بن أحمد الشريع	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٢٧٥٢٨٣٣٨				
١٠	عبد الله بن حمود بن ناصر الفراج	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٣٦٧٤٩٤٢٠				
١١	عقاب بن حباب بن عقاب الشمري	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١٠٣٧٣٣٤٨٨٣	✓		١	
١٢	بدر بن حمود بن مطلق الشمري	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٣١٥٧١٩١٠	✓	١	١	
١٣	ثامر بن ساري بن وديد العنزي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٦١٠٨٠٠٩٧				
١٤	عمر بن عبد الله بن حمود الفراج	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٧١٤٥٢٦٤١	✓			
١٥	رافع بن رسن العنزي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥٨٥٣٥٣٤٣				
١٦	عبد العزيز بن عامر العامر	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٢٦٢٩٢١٣٤	✓	١	١	
١٧	محمد بن خلف بن جلاب الشمري	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥١٣١٣٥٠٨	✓	×	١	
١٨	فهد خلف بن غانم الجميلي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٤٤٣٨٢٩٥٨	✓		١	
١٩	عبد الله بن أحمد بن عايد العنزي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١١٢٦٩٤٧٢٦٤				
٢٠	جميل بن عبيد الله الحربي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٢٧٢٨٠٢٢٩				
٢١	محمد بن عودة بن شنوف الشمري	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١١٢٢٠٠٠٨٩٤				
٢٢	رياض بن طويرش العنزي	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١٠٤٨٥٤٩٤٨٧				
٢٣	متعب بن مفلح العنزي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١٠٥٨١٦٩٤٤٠				
٢٤	عبد الله بن عوض بن عبد الله الأسيمر	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١٠٤٢٥٧٩٧٨٧				
٢٥	محمد بن حاتم بن مشعان الشمري	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١١٣٣٨٩٠٣١٧				

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية
العادي للعام ٢٠٢٥ م (الأول)



المملكة العربية السعودية
الجمعية التجارية لتخفيف الضرائب
بعضر الباطن
تصريح رقم (3393)

م	اسم العضو	تاريخ الانضمام	رقم الهوية	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
٢٦	سعود بن أحمد بن عايد العنزي	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	١١٢٣٥٤٥٧٩٨				
٢٧	تركي بن دواس الشمري	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١٠٨٢٣٥٦٩٥٥	✓	١	١	
٢٨	أحمد بن فلاح الظفيري	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١٠٤٨٧٧٤٨٠٤				
٢٩	بندر بن فرحان العنزي	٢٠٢٠/٠٦/٠٢	١١٣١٥٧٣٢٧٩	✓		١	
٣٠	عبدالرحمن ساير العنزي	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٦٧٩٥٦٧٢٠				
٣١	مشاري معزي الشمري	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٧١١٤٧١٨٣				
٣٢	مشعل حجاج فرحان الشمري	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٧٥٥٥٢٨٣٤	✓	١	٢	
٣٣	عبدالرزاق مهاوش العنزي	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٨٩٤٩٦٥٨٠	✓			
٣٤	عبدالعزيز خليف الشمري	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٦٧٥٩٤٩٢٧	✓	١	١	
٣٥	احمد إبراهيم العنزي	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٧٣١٢٨٨٩٢	✓	١	٢	
٣٦	مطيران خليف الرشيدى	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٦١٢٤٦٥٧٣	✓	١	١	
٣٧	فلاح حمد الرشيدى	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٧٨٠٥١٧٤٣	✓	١	١	
٣٨	سلمان هويدي العنزي	٢٠٢١/٠٢/١٣	١١٢٢٤٧٣٧٩٤	✓		١	
٣٩	بندر مالح الظفيري	٢٠٢١/٠٢/١٣	١٠٦٦٧٥٥٣٤٧				

رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعد بن مشحن الشمري

المدير العام

فهد بن زايد الشمري