

الرقم: ٢٦/٩٤
التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٣٠
المشروعات: كشف الحضور



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٦ م " ٨ " للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحضر الباطن

رقم التسجيل	نوع الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٣٣٩٣	عادي	٤:٣٠ مساءً	٢٠٢٦/٤/٣٠ م

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

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادي) " ٨ " يوم الخميس ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٦ م الموافق ١٣ / ١١ / ١٤٤٧ هـ في الساعة (٤:٣٠) مساءً عن بعد بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، ومن بداية الاجتماع أتمثل النصاب القانوني بنسبة حضور ٦٨٪ وذلك حسب الجدول أدناه وحسب كشف أسماء الحاضرين المرفق.

الأعضاء الداعمون	الأعضاء العاديون	الأعضاء العاملون	إجمالي الحضور	الإجمالي الكلي للحضور
لا يوجد	أصالة	إنابة	أصالة	إنابة
-	٢١	-	١١	-
-	-	-	-	٣٢

افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن مشحن الشمري الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحاضرين والتعبير عن شكره وتقديره لجهودهم ودعمهم، ثم جرى البدء في مناقشة بنود الاجتماع التالية:

١. استعراض ومناقشة التقرير السنوي لأعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م.
٢. استعراض تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م.
٣. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة التشغيلية (التنفيذية) للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م واتخاذ التوصيات والقرارات.
٤. مناقشة خطة الاستثمار واقتراح مجالاتها للعام ٢٠٢٦ م.
٥. طلب الموافقة على تعاقد الجمعية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لسنة المالية ٢٠٢٦ م.
٦. المصادقة على إزالة صفة العضوية عن عدد (١) عضو من أعضاء الجمعية العمومية.
٧. عرض واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
٨. إعادة تشكيل اللجان (لجنة الترشيدات والمكافآت - لجنة المراجعة الداخلية - اللجنة التنفيذية) واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.
٩. المصادقة واعتماد تقرير المراجع القانوني للحسابات والميزانية العمومية للجمعية (القوائم المالية) عن السنة المالية المنتهية للعام ٢٠٢٥ م.
١٠. إقرار تملك الجمعية للعقارات والاستثمارات وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الإفرار أو الدمج أو تجزئتها وتحويل قيمتها إلى أحد مشاريع المبرحة 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 التقرير السنوي لأعمال وأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م.
٢. المصادقة والاعتماد بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م وثمن الأعضاء هذا الجهود.
٣. اعتمد المجلس العمومي بالإجماع الخطة التشغيلية (التنفيذية) للسنة المالية الحالية للعام ٢٠٢٦ م وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.

٤. اعتمد المجلس العمومي بالإجماع خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٦م ، وفوض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والتعديل عليها بما يعود بالنفع والفائدة للجمعية.
٥. اعتمد المجلس العمومي الجمعية العمومية بالإجماع (شركة معيار للاستشارات المهنية) محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون لتدقيق القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٦م بقيمة ٢٠,٠٠٠ ريال لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ، ومنح الصلاحيات لمجلس الإدارة بالتجديد معه للعام القادم ٢٠٢٧م عند الحاجة.
٦. صادق المجلس العمومي إزالة صفة العضوية (عضو جمعية عمومية) عن الأستاذ / مشاري بن معزي الشمري بناء على طلبه.
٧. اعتمد المجلس العمومي بالإجماع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية الحالية للعام ٢٠٢٦م .
٨. أقر واعتماد المجلس العمومي إعادة تشكيل اللجان التالية :
- أ- لجنة الترشيحات والمكافآت [أ - محمد خلف الشمري (رئيس) ب- فلاح حمد الرشيد (عضو) ج- فهد مجلوب الظفيري (عضو مستقل)]
- ب- لجنة المراجعة الداخلية [أ - سلطان فريح العنزي (رئيس) ب- بدر حمود الشمري (عضو) ج- صقر حجي الدهمسي (عضو مستقل)]
- ت- اللجنة التنفيذية [أ - فهد زايد الشمري (رئيس) ب- عبدالعزيز عامر العامر (عضو) ج- محمد شطي الهرماس (عضو مستقل)]
- كما فُوض المجلس العمومي مجلس الإدارة بصلاحية إعادة تشكيل اللجان كلياً أو جزئياً ، أو إنهاء عضوية أي من أعضائها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويكون هذا التفويض سارياً مدة صلاحية مجلس الإدارة الحالي.
٩. يؤجل بند اعتماد تقرير المراجع القانوني للحسابات والميزانية العمومية للجمعية (القوائم المالية) عن السنة المالية المنتهية للعام ٢٠٢٥م الى اجتماع قادم يحدد لاحقاً.
١٠. صادق المجلس العمومي وأُعيد بالإجماع امتلاك الجمعية للعقارات والاستثمارات وفُوض 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 الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال ، اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً ، وذلك على ما ورد من توصيات وقرارات. وفي ختام الاجتماع ، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لله عز وجل على توفيقه ، ثم شكر أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

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