

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامن)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٢/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٩ هـ

الحمد لله وحده وبعد : فإنه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ مقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثامن) في تمام ٧:١٥ مساءً (عن بعد)، وحيث لم يكتمل نصاب الأعضاء فقد تم تأجيل الاجتماع ساعة عن موعده في تمام الساعة (٨:١٥) حيث حضر أكثر من ٢٥٪ من عدد الأعضاء، وقد بدء الاجتماع (عن بعد) برئاسة رئيس الجمعية الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود بن هويل، وأمين عام الجمعية/عبد العزيز بن محمد الخالدي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

١. عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل	٢. عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي
٣. عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز اللهب	٤. محمد بن سعد بن ناصر الهويل
٥. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي	٦. عبد الله بن سليمان بن عبد الرحمن الهويل
٧. بندر بن عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	٨. حمد بن عبد الله بن حمد القحطاني
٩. إبراهيم بن سليمان بن عبد الرحمن الهويل	١٠. منصور بن عبد الله بن محمد البصيلان
١١. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الهويل	١٢. عبد الله بن سعد بن ناصر الربيع الهويل
١٣. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن السعدان	١٤. بندر بن إبراهيم بن محمد الجبيري
١٥. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الهويل	١٦. عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد اليابس
١٧. عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم الناصر	١٨. إبراهيم بن سعد بن محمد الهويل
١٩. عبد العزيز بن عبد الله بن سعد العريفي	٢٠. إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد الحامد
٢١. عبد اللطيف بن سعد بن حمد الخالدي	٢٢. نايف بن متعب بن عبد العزيز العريفي
٢٣. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم السعدان	٢٤. خالد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الهويل
٢٥. فهد بن محمد بن عبد الله البداح	٢٦. بندر بن عبد الله بن عبد العزيز الجناحي
٢٧. محمد بن عبد الله بن محمد المسهر	٢٨. عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز الخالدي
٢٩. محمد بن سعود بن عبد العزيز العريفي	٣٠. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العبد السلام
٣١. ناصر بن عبد العزيز بن محمد العميري	٣٢. حزام بن محمد بن مسفر القحطاني
٣٣. سعد بن سعود بن محمد الشقيران	٣٤. عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الحصان

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

ويمثلون عدد (٣٤) صوتاً بما نسبة (٣٦%) من إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية، وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣م.
٢. دراسة القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣م واعتمادها.
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.
٤. الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م.

وحيث أن شروط انعقاد الجمعية متحققة، فقد بدأ الاجتماع بتقديم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن سعدان الخالدي حيث رحب بالحاضرين وشكرهم على حضورهم ، ثم ألقى رئيس الجمعية الشيخ/ عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، وتحدث فيها عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته وحاجة الجمعيات إليه ، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها ، وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري ، وما يقوم به مجلس الإدارة من جهود في تحقيق أهداف الجمعية ، وعن الجهود المبذولة من اللجان المنبثقة من المجلس والتي تسير وفق لائحة معتمدة من الجمعية العمومية وقد نوه عن الجهود المبذولة في وضع السياسات واللوائح والخطط وغيرها ، ورفع شكره وتقديره المقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين، ثم ألقى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن عبد الله القحطاني تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٣م عرض فيه إحصائيات الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال العام وإحصائية اجتماعات اللجان العاملة والأرقام التي توضح حجم العمل في الجمعية وأقسامها والموظفين والمستفيدين من الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية، كما استعرض تقريراً لميزانية الجمعية الفعلية للعام المالي ٢٠٢٣ والموازنة التقديرية ٢٠٢٤م والخطة التشغيلية السنوية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٤م مع تعليق وشرح لها،

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

ثم ناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع، ووافقوا بالإجماع على ما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣م.
 ٢. دراسة القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣م واعتمادها.
 ٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.
 ٤. الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م.
- وانتهى الاجتماع في الساعة ٠٨:٥٠ مساءً ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
- حرر في ١٤٤٥/١٢/٠٣ هـ.

رئيس الجمعية

عبدالرحمن بن سعود بن هويل

الأمين العام للجمعية

عبد العزيز بن محمد الخالدي