



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٥ لجمعية رعاية الأيتام

بطريف

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً أنعقد الاجتماع عن بعد عبر برنامج زووم (zoom) ولذلك في تمام الساعة ٣٠:٥٠م يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢٥/٠٢/٠٣.

برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ ثاني مسهوج الغزي. وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضو من إجمالي عدد الأعضاء (١٨) بما نسبته ٧٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية. بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير التنفيذي تلاوة جدول الاعمال وفق ما يلي:

- ١- الاطلاع على التقرير المالي المعتمد لعام م٢٠٢٤ (القوائم المالية).
- ٢- الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام م٢٠٢٤.
- ٣- مناقشة الخطة التشغيلية لعام م٢٠٢٥.
- ٤- مناقشة الخطة المالية لعام م٢٠٢٥.
- ٥- الاطلاع على خطة الاستثمار.
- ٦- الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة.
- ٧- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.
- ٨- الاطلاع على تقارير اللجان.
- ٩- تعيين محاسب قانوني للجمعية.
- ١٠- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

محضر فرز الأصوات

وبعد مناقشة جدول الاعمال اخذت الأصوات وكانت نتيجة فرز الأصوات كالآتي أصدرت
الجمعية القرارات الآتية:

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الممانعة	عدد الأصوات المحايدة
١	الاطلاع على التقرير المالي المعتمد لعام م ٢٠٢٤ (القوائم المالية).	١٢	٠	٠
٢	الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.	١٢	٠	٠
٣	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.	١٢	٠	٠
٤	مناقشة الخطة المالية لعام ٢٠٢٥ م.	١٢	٠	٠
٥	الاطلاع على خطة الاستثمار.	١٢	٠	٠
٦	الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة.	١٢	٠	٠
٧	الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.	١٢	٠	٠
٨	الاطلاع على تقارير اللجان.	١٢	٠	٠
٩	تعيين محاسب قانوني للجمعية.	١٢	٠	٠
١٠	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.	١٢	٠	٠
١١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.	١٢	٠	٠



وبعد ذلك تم اتخاذ القرارات التالية من واقع فرز الأصوات:

- ١- تم اعتماد التقرير المالي المعتمد لعام م٢٠٢٤ (القوائم المالية)
- ٢- تم الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة لعام م٢٠٢٤
- ٣- تم الإقرار على الخطة التشغيلية لعام م٢٠٢٥.
- ٤- تم اعتماد الخطة المالية لعام م٢٠٢٥.
- ٥- تم اعتماد خطة الاستثمار.
- ٦- تم اعتماد تقارير مجلس الإدارة.
- ٧- تم اعتماد تقرير المراجع الداخلي.
- ٨- تم اعتماد تقارير اللجان.
- ٩- تمت الموافقة على تعيين محاسب قانوني للجمعية واختيار مكتب رامي خالد خضر كأفضل عرض.
- ١٠- تمت الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ١١- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

رئيس مجلس الإدارة
ثاني بن مسهوج العنزي

المدير التنفيذي للجمعية
سامي بن محمد الرويلي

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 1078المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sectorجمعية رعاية الأيتام بطريف
Charity Committee for Orphans Care in Turaif

كشف حضور الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٥م

م	الاسم	الصفة	حضر	لم يحضر	التوقيع	ملاحظات
١	ثاني مسهوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة	✓			عن بعد
٢	محمد سالم الرويلي	نائب الرئيس	✓			عن بعد
٣	محمد جويعد الرويلي	عضو مؤسس	✓			عن بعد
٤	محمد شلاش الضبيب	عضو مؤسس	✓			عن بعد
٥	خالد حجي الشمري	عضو مؤسس		✓		
٦	طلال لهليم العنزي	عضو مؤسس	✓			عن بعد
٧	صلاح ناصر الرويلي	عضو مؤسس	✓			عن بعد
٨	عبدالمجيد محمد الرويلي	عضو مؤسس		✓		
٩	عواد جديع الرويلي	عضو مؤسس	✓			عن بعد
١٠	خيران عجاج الرويلي	عضو مؤسس		✓		
١١	شريف عوض الرويلي	عضو مؤسس	✓			عن بعد
١٢	صالح عبدالله الخضيرى	عضو مؤسس		✓		
١٣	محمد حجي الشمري	عضو مؤسس	✓			عن بعد
١٤	فياض صالح المعجل	عضو مؤسس		✓		

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم: 1078

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

جمعية رعاية الأيتام بطريف
Charity Committee for Orphans Care in Turaif



عن بعد			√	عضو مؤسس	ناصر حامد المدوح	١٥
عن بعد			√	عضو مؤسس	ناجي حجاب الجميلي	١٦
		√		عضو مؤسس	جمال مصطفى الخناني	١٧
عن بعد			√	عضو مؤسس	حامد هلال الحازمي	١٨