

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على الدعوة المرسله لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر برنامج Zoom، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م. برئاسة الأستاذ/ صلاح بن محمد حكيم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عوض العازمي وبحضور ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ/ عمر بن محمد الغامدي و الأعضاء التالية أسماؤهم:

| م | اسم العضو |
|---|--------------------------|
| ١ | صلاح بن محمد حكيم |
| ٢ | صالح بن سليمان الرشيد |
| ٣ | عبدالواحد بن حمد المزروع |
| ٤ | حسين بن حماد الحماد |
| ٥ | فايز بن حاسن الغامدي |
| ٦ | محمد بن أحمد الغامدي |
| ٧ | محمد بن مطلق الخالدي |
| ٨ | مثنى بن عبدالله الصالح |

ويمثلون بالأصالة عدد (٨) صوت بما نسبته (٥٣٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل فرع الوزارة؛ بعد ذلك تم طرح نقاط الاجتماع وهي على النحو التالي:

أولاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م:

بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.

ثانياً: اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م:

بعد الاطلاع والمناقشة تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.

ثالثاً: اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والأهلية:

بناءً على صلاحية الجمعية العمومية فقد تم اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والأهلية.

رابعاً: اعتماد مكتب مراجع الحسابات الخارجي:

بعد الاطلاع على التسعيرات المقدمة فقد تم اعتماد التعاقد مع شركة البدران المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون بقيمة ٦٠٠٠ ريال (ستة الاف ريال).

خامساً: اعتماد فتح سجل تجاري خاص بالجمعية:

تم اعتماد فتح سجل تجاري للجمعية حسب الضوابط والأنظمة على ان يتولى مجلس الإدارة إتمام ذلك.

سادساً: تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء العقارات والأوقاف والأصول وبيعها والتنازل عنها واستثمار فائض الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول:

تم اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء العقارات والأوقاف والأصول وبيعها والتنازل عنها واستثمار فائض الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول

قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وتفاعلهم لهذا الاجتماع

وقد أنتهى الاجتماع عند الساعة ٤:٣٠ مساءً

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: صلاح بن محمد حكيم

التوقيع: 

المدير التنفيذي

الاسم: ماجد بن عوض العازمي

التوقيع: 