



محضر اجتماع

أعضاء الجمعية العمومية العادية

رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ	الزمان	المكان
2025/1	الخميس 10 / 11 / 1446هـ الموافق 08 / 05 / 2025م	06:55 - 08:05 م	حضور / عن بعد (ZOOM)

● الحضور من الأعضاء :

1.	محمد بن حمد الخميس	13	د. يوسف بن محمد القحطاني
2.	علي بن حمود المقبل	14	مؤيد بن إبراهيم الحدبان
3.	د. عبدالرحمن بن حمد الخالدي	15	إبراهيم بن خلف الوهيبي
4.	عبدالسلام بن محمد الجبر	16	بسام بن خميس الدوسري
5.	محمد بن حسن المسحل	17	م. محمد بن أحمد الجعفري
6.	كمال بن عبدالعزيز القاضي	18	م. لافي بن مرزوق الحربي
7.	م. غنيم بن سليمان الغنيم	19	نايف بن عبدالحق العبدالحق
8.	بدر بن عبدالله الجعفري	20	بدر بن ناصر الحميدان
9.	مبارك بن فهد الخشيم	21	مشيب بن عبدالله القحطاني
10.	م. مأمون بن حمد العويد	22	مصطفى بن ماجد الحميدان
11.	وليد بن خالد الدريهم	23	عبدالرحمن بن مبارك الخشيم
12.	د. عبدالواحد بن محمد شبير	24	الجوهرة بنت عبدالله الحمدان

✕ جدول الأعمال :

1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات المالية (المحاسب القانوني) للقوائم المالية 2024م .
2. الاطلاع على الإنجازات الإدارية والتقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام 2024م .
3. اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025م .
4. اعتماد تعيين مراجع الحسابات المالية (المحاسب القانوني) للعام المالي 2025م .
5. اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام 2025م .
6. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م .
7. اعتماد تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة القادم .
8. ما يستجد من أعمال



بدأ الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بأعضاء الجمعية العمومية ، كما قدم شكره وترحيبه نيابة عن الأعضاء بالأعضاء الجدد ، داعياً للجميع التوفيق والسداد وشاكراً لهم حضورهم ومشاركتهم ، ومن ثم تم استعراض جدول الأعمال .

1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات المالية (المحاسب القانوني) للقوائم المالية 2024م :

أوضح المدير التنفيذي بأنه سبق رفع القوائم المالية لعام 2024م بالإيميل لكافة أعضاء الجمعية العمومية ، تلا ذلك استعراض محاسب الجمعية الخطوط العريضة للقوائم المالية والإجابة على كافة استفسارات الأعضاء .

القرارات والتوصيات :

- 1) اعتماد القوائم المالية للجمعية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
- 2) توجيه الإدارة التنفيذية بعرض الوثائق التي تمت بين الجمعية وشركة كفاءات المعرفة على مكتب قانوني والمتعلقة بالرصيد الدائن المشار إليه في القوائم المالية وقيمتها (190,000 ريال) .
- 3) توجيه الإدارة التنفيذية بالتواصل مع عضوي الجمعية العمومية د. فواز السيف و أ. بدر الجعفري وعرض عليهم رأي المكتب القانوني وطلب منهم استخدام وساطتهم في إنهاء أزمة الرصيد الدائن مع شركة كفاءات المعرفة .
- 4) توجيه الإدارة التنفيذية بمراجعة المحاسب القانوني الذي سيتم التعاقد معه لعام 2025م والتأكد من مصطلح " الاستثمارات العقارية " بحيث يشمل عمارة الجمعية بحي طيبة ومقترح نقل مبنى مركز حي الروضة الاجتماعي إلى أصول عقارية على أن لايتعارض هذا الاجراء مع المعايير المحاسبية .

2. الاطلاع على الإنجازات الإدارية والتقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام 2024م :

استعرض المدير التنفيذي أبرز الإنجازات الإدارية طيلة العام الماضي 2024م ، كما بين أبرز الإنجازات للبرامج والأنشطة لعام 2024م ، وأثنى الأعضاء على العرض المقدم ، مقدمين شكرهم للإدارة التنفيذية وفريق العمل على هذه الإنجازات .



3. اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025م :

استعرض المدير التنفيذي ابرز ملامح الموازنة التقديرية لعام 2025م مبيناً حجم الإيرادات والمصروفات للإدارات والأقسام والفائض بين الإيرادات والمصروفات .

القرار :

اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م .

4. اعتماد تعيين مراجع الحسابات المالية (المحاسب القانوني) للعام المالي 2025م :

تم استعراض أسماء المكاتب المتخصصة في المحاسبة والمراجعة القانونية والعروض المقدمة منها لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي 2025م بشكل ربعي وإصدار القوائم المالية وتقارير مراجعة الحسابات النهائي ، وأوضح المدير التنفيذي أنها جميعاً معتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

المكتب	القيمة شاملة الضريبة
مكتب ركائز الأعمال محاسبون ومراجعون قانونيون	18,400 ريال
شركة الفاحص المعتمد محاسبون ومراجعون قانونيون	12,650 ريال
مكتب بودي والعمر محاسبون ومراجعون قانونيون	9,200 ريال
شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون	8,305 ريال

وقد أوصى مجلس الإدارة بشركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون .

القرار :

اعتماد شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي 2025م بقيمة (8,305 ريال) .

5. اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام 2025م :

تم استعراض خطة الجمعية للبرامج والأنشطة لعام 2025م ، وبين المدير التنفيذي بأنه تم تصميمها لتلائم كافة شرائح المجتمع ولتحقيق أهداف الجمعية والتنمية المستدامة .

القرار :

اعتماد الخطة السنوية للجمعية للبرامج والأنشطة لعام 2025م .



6. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م :

استعرض المدير التنفيذي الخطوط العريضة للخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م ، مشيراً بأنه سبق رفعها للأعضاء بالإيميل ضمن مرفقات جدول الأعمال .

القرار:

اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م .

7. اعتماد تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة في دورته القادمة :

تم استعراض الآليات التي سيتم العمل بها في الترشيح والفرز لدورة مجلس الإدارة القادمة ، وأنه تم اقتراح لجنة للانتخابات لتقوم بهذه المهمة وفق الأسماء الموضحة بالجدول ، وسيتم عرض النتائج النهائية بعد الفرز على الجمعية العمومية للاعتماد .

ووجه رئيس مجلس الإدارة الأعضاء بالترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة .

كما أوصى الأعضاء الإدارة التنفيذية بمراجعة لوائح وأنظمة المركز الوطني المحدثة فيما يخص إجراءات الانتخابات وفق العمل الأمثل لها .

م	الاسم	المهمة المكلف بها
1.	صلاح بن أحمد النويصر	رئيس اللجنة
2.	محمد بن سالم الكثيري	عضو
3.	مثنى بن محمد الجعفري	عضو
4.	محمد بن سلمان الطاهر	عضو

القرار:

بعد مراجعة لوائح المركز الوطني بشأن لجنة الانتخابات والتي تنص على تكوين لجنة الانتخابات من خارج دائرة أعضاء الجمعية العمومية ، وعليه فإنه تم الموافقة على الأسماء المقترحة للجنة انتخابات مجلس الإدارة في دورته القادمة .



- القرارات والتكاليف والتوصيات المترتبة على اجتماع الجمعية العمومية العادية (1/2025م):

المسؤول عن التنفيذ	القرارات / التكاليف / التوصيات
المدير التنفيذي	1) اعتماد القوائم المالية للجمعية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
	2) توجيه الإدارة التنفيذية بعرض الوثائق التي تمت بين الجمعية وشركة كفاءات المعرفة على مكتب قانوني والمتعلقة بالرصيد الدائن المشار إليه في القوائم المالية وقيمتها (190,000 ريال) .
	3) توجيه الإدارة التنفيذية بالتواصل مع عضوي الجمعية العمومية د. فواز السيف وأ. بدر الجعفري وعرض عليهم رأي المكتب القانوني وطلب منهم استخدام وساطتهم في إنهاء أزمة الرصيد الدائن مع شركة كفاءات المعرفة .
	4) توجيه الإدارة التنفيذية بمراجعة المحاسب القانوني الذي سيتم التعاقد معه لعام 2025م والتأكد من مصطلح " الاستثمارات العقارية " بحيث يشمل عمارة الجمعية بحي طيبة ومقترح نقل مبنى مركز حي الروضة الاجتماعي إلى أصول عقارية على أن لايتعارض هذا الاجراء مع المعايير المحاسبية .
	اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م .
	اعتماد شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي 2025م بقيمة (8,305 ريال) .
	اعتماد الخطة السنوية للجمعية للبرامج والأنشطة لعام 2025م .
	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م .
	بعد مراجعة لوائح المركز الوطني بشأن لجنة الانتخابات والتي تنص على تكوين لجنة الانتخابات من خارج دائرة أعضاء الجمعية العمومية ، وعليه فإنه تم الموافقة على الأسماء المقترحة للجنة انتخابات مجلس الإدارة في دورته القادمة .



• توقيع الأعضاء على المحضر رقم (1/2025 م) :

م	العضو	التوقيع	م	العضو	التوقيع
1.	محمد بن حمد الخميس		13	د. يوسف بن محمد القحطاني	
2.	علي بن حمود المقبل		14	مؤيد بن إبراهيم الحدبان	
3.	د. عبدالرحمن بن حمد الخالدي		15	إبراهيم بن خلف الوهيبي	
4.	عبدالسلام بن محمد الجبر		16	بسام بن خميس الدوسري	
5.	محمد بن حسن المسحل		17	م. محمد بن أحمد الجعفري	
6.	كمال بن عبدالعزيز القاضي		18	م. لافي بن مرزوق الحربي	
7.	م. غنيم بن سليمان الغنيم		19	نايف بن عبدالحى العبدالحى	
8.	بدر بن عبدالله الجعفري		20	بدر بن ناصر الحميدان	
9.	مبارك بن فهد الخشيم		21	مشيب بن عبدالله القحطاني	
10.	م. مأمون بن حمد العويد		22	مصطفى بن ماجد الحميدان	
11.	وليد بن خالد الدريهم		23	عبدالرحمن بن مبارك الخشيم	
12.	د. عبدالواحد بن محمد شبير		24	الجوهرة بنت عبدالله الحمدان	