



## محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٥/٤/٢٣	رقم الاجتماع	١
الزمن	قاعة اجتماع جمعية أثر				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية "العادية" (عن بعد)، وذلك بحضور ممثل وزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ/ عمر الغامدي وحضره (١٣) عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية المنتهية بلغ (١٣) عضواً وجميعهم يحق لهم الحضور والتصويت ، وحيث أن عدد الحاضرين يشكل النصاب القانوني فقد بدأ الاجتماع في الساعة (٨,٣٠م) وانتهى في الساعة (٩:٣٠م) وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب
١	راشد خليوي الخالدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	خالد حسين علي الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	غنام سعد غنام الخالدي	عضو مجلس الإدارة
٤	متعب عبد الله القحطاني	عضو مجلس الإدارة
٥	فهد عبد الله حمود الخالدي	عضو مجلس الإدارة
٦	فهد ابراهيم الفعيم	عضو مؤسس
٧	محمد عبد الرحمن التركي	عضو الجمعية العمومية
٨	محمد حمود الخالدي	عضو مؤسس
٩	عبدالله غانم الهاجري	عضو مؤسس
١٠	أحمد فرحان المهاشير	عضو مؤسس
١١	عبدالعزیز سعود الخالدي	عضو مؤسس
١٢	محمد فالح الخالدي	عضو الجمعية العمومية
١٣	مشعل محمد العتيبي	عضو مؤسس

\* بنود وجدول الاجتماع:

- الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م
- الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م
- القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م
- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- خطة الاستثمارات والأصول
- تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز
  - تفويض مجلس الإدارة في قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة
  - اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني (أصول المهنة للمراجعة وتدقيق الحسابات).
- وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح وفق التفصيل الآتي :

م	البيان	التصويت	
		الموافق	المعارض
١	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٢	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٣	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٤	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٥	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٦	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٧	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٨	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0
٩	البند		
	الموافقة الجمعية العمومية	13	0





الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

❖ كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية :

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	راشد خليوي علي الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
٢	خالد حسين علي الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
٣	غنام سعد غنام الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
٤	فهد عبدالله حمود الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
٥	متعب عبدالله عبدالله القحطاني	عادي	19/04/24	١	-	١	
٦	مشعل محمد حديجان العتيبي	عادي	19/04/24	١	-	١	
٧	فهد ابراهيم محمد الفعيم	عادي	19/04/24	١	-	١	
٨	محمد حمود تركي الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
٩	عبدالله غانم مبارك الهاجري	عادي	19/04/24	١	-	١	
١٠	أحمد فرحان حمد المهاشير	عادي	19/04/24	١	-	١	
١١	عبدالعزیز سعود سلمان الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
١٢	محمد عبدالرحمن ابراهيم التركي	عادي	09/05/24	١	-	١	
١٣	محمد فالح ارشيد الخالدي	عادي	10/10/24	١	-	١	

وعلى هذا جرى التوقيع ،

رئيس مجلس الإدارة  
راشد خليوي علي الخالدي  
التوقيع :

مقرر المجلس  
أحمد راشد الدوسري  
التوقيع :

