

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لعام ٢٠٢٥م

الرقم:	رقم الاجتماع	التاريخ	الأبعاء	اليوم
التاريخ:	٢٠٢٥/٤/٢٣	الزمن		
المرفقات:	قاعة اجتماع جمعية أثر	المكان	٨,٣٠ م	

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية "العادية" (عن بعد)، وذلك بحضور ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأستاذ/ 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 (٨:٣٠ م) وانتهى في الساعة (٩:٣٠ م) وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

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

* بنود وجدول الاجتماع:

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



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض 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 والتوصيات عليها بعد التأكيد من عدم وجود تعارض مصالح
- وفق التفصيل الآتي :

م	البيان	التصويت	المواافق	معترض
١	البند استعراض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م	القرار	١٣	٠
٢	البند استعراض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م	القرار	١٣	٠
٣	البند استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م	القرار	١٣	٠
٤	البند التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م	القرار	١٣	٠
٥	البند خطة الاستثمارات والأصول	القرار	١٣	٠
٦	البند تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤ م	القرار	١٣	٠
٧	البند تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقرض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.	القرار	١٣	٠
٨	البند تفويض مجلس الإدارة في قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة	القرار	١٣	٠
٩	البند اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني (أصول المهنة للمراجعة وتدقيق الحسابات)	القرار	١٣	٠





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

❖ كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية:

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصلية)	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	غنايم 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	عبدالعزيز سعود سلمان الخالدي	عادي	19/04/24	١	-	١	
١٢	محمد عبد الرحمن 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 :

