

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لعام ٢٠٢٦ م

| اليوم | الخميس | التاريخ | رقم الاجتماع | ١ |
|-------|--------|---------|--------------|--------|
| الزمن | ٨,٣٠ م | المكان | ٢٠٢٦/٤/٣٠ م | عن بعد |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وفي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية "العادية" (عن بعد)، وذلك بحضور ممثل وزارة الشؤون الإسلامية الأستاذة/ شيخة ناصر الدوسري 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:

- القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م
- التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م
- الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م
- الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٦ م
- اعتماد التعاقد مع مكتب مراجع خارجي لعام ٢٠٢٦ م.

Handwritten signature

- تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ م
- سياسة المكافآت والامتيازات

وقد تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتصويت عليها بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح وفق التفصيل الآتي :

| م | البيان | التصويت | |
|---|---|---------|-------|
| | | الموافق | معارض |
| ١ | اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |
| ٢ | اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |
| ٣ | اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |
| ٤ | اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٦ م | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |
| ٥ | اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني (مراجع خارجي) (شركة سعد عادل الهدلول محاسبون ومراجعون قانونيون) | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |
| ٦ | اعتماد تقييم أداء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ م | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |
| ٧ | اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات | | |
| | موافقة الجمعية العمومية | 13 | 0 |

Handwritten signature in blue ink.

المملكة العربية السعودية جمعية العناية بالمساجد - أثير



تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي
رقم الترخيص: 1000589300

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٦/٠٥/٠٣ م
المرفقات : محضر اجتماع العمومية
العادية (١) لعام ٢٠٢٦ م

❖ 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 :

