



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية اليمامة الأهلية (عن بُعد)

عقدت الجمعية العمومية لجمعية اليمامة الأهلية اجتماعاً عادياً (عن بُعد) وذلك يوم الاثنين ٣٠ شوال ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٥م، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وقد شارك في الاجتماع (٣٢) عضواً حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ (٦٢) عضواً.

وقد ناقشت الجمعية العمومية الموضوع المدرج على جدول أعمالها وهو:

القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤م. (مرفق)

التوصية: تمت مناقشة القوائم المالية لجمعية اليمامة الأهلية لعام ٢٠٢٤م، بعد مراجعتها من مكتب راشد الغامدي محاسبون ومراجعون قانونيون)، وتم إقرارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة


فوزان بن محمد الفوزان



سكرتير الاجتماع


أياد بن عبد الرحمن القديمي



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الثاني لجمعية اليمامة الأهلية لعام ٢٠٢٥ م

عقدت الجمعية العمومية لجمعية اليمامة الأهلية اجتماعاً عادياً، وذلك يوم الاحد ١٩ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/٦/٢٠٢٥ م، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بمقر الجمعية بحي المعيزيلة، وقد شارك في الاجتماع (٣٥) عضواً حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ (٦٢) عضواً، وبحضور لجنة الإشراف على الانتخابات التالية أسماؤهم:

- ١- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الصالح
- ٢- الأستاذ / توفيق بن عبدالوهاب العوهلي
- ٣- المحامي/ عبدالوهاب بن سعود ابابطين
- رئيساً للجنة
- عضواً
- عضواً

وقد ناقشت الجمعية العمومية العادية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:

الموضوع الأول: التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

استعرض سكرتير الاجتماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م، وبعد الاطلاع قررت الجمعية العمومية التالي:

القرار: وافقت الجمعية العمومية على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

الموضوع الثاني: الخطة التشغيلية وخطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م.

استعرض سكرتير الاجتماع الخطة التشغيلية وخطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م، وبعد الاطلاع قررت الجمعية العمومية التالي:

القرار: وافقت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية وخطة البرامج والأنشطة للجمعية وفرع الجمعية في المنطقة الشرقية لعام ٢٠٢٥ م.

الموضوع الثالث: الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

استعرض سكرتير الاجتماع الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وبعد الاطلاع قررت الجمعية العمومية التالي:

القرار: وافقت الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية وفرع الجمعية في المنطقة الشرقية لعام ٢٠٢٥ م.

الموضوع الرابع: تعيين المراجع الخارجي.

استعرض سكرتير الاجتماع توصية لجنة التدقيق والمراجعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٥ م، وتوصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٥ م على تجديد التعاقد مع شركة اتقان للاستشارات المهنية لإعداد القوائم المالية للجمعية لعامي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م، بمبلغ إجمالي وقدره (٥٤,٠٠٠) ريال، وبعد الاطلاع قررت الجمعية العمومية التالي:

القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية لجنة التدقيق والمراجعة وتوصية مجلس الإدارة على تجديد التعاقد مع شركة اتقان للاستشارات المهنية لإعداد القوائم المالية للجمعية لعامي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

الموضوع الخامس: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة دورته القادمة.

استعرضت لجنة الإشراف على الانتخابات الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة، وبعد الاطلاع والتصويت كانت النتيجة كالتالي:

م	اسم المرشح	عدد الأصوات
١	فوزان بن محمد احمد الفوزان	(٣٥) الأول
٢	خالد بن فهد سليمان الفليج	(٣٥) الأول مكرر
٣	أحمد بن إبراهيم محمد يحيى	(٣٥) الأول مكرر ٢
٤	عاصم بن عبدالوهاب شهاب العيسى	(٣٥) الأول مكرر ٣
٥	أحمد بن صالح عبدالله الرماح	(٣٥) الأول مكرر ٤
٦	مازن بن يوسف محمد الحمودي	(٣٥) الأول مكرر ٥
٧	فريد بن عبداللطيف إبراهيم السويديان	(٣٥) الأول مكرر ٦
٨	مؤيد بن إبراهيم مبارك المزروع	(٣٥) الأول مكرر ٧
٩	سليمان بن عبدالرزاق زيد القرشي	(٣٥) الأول مكرر ٨

الموضوع السادس: تفويض مجلس الإدارة في التصرف بأموال الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.

إشارة الى الفقرة الثامنة من المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية لجمعية اليمامة الأهلية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية)، فإن الجمعية العمومية لجمعية اليمامة الأهلية تفوض مجلس الإدارة في ذلك.

الموضوع السابع: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

إشارة الى الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية لجمعية اليمامة الأهلية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق)، فقد قررت الجمعية العمومية لجمعية اليمامة الأهلية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة


فوزان بن محمد الفوزان



سكرتير الاجتماع


إياد بن عبدالرحمن القديمي