



الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م

بفضل الله وتوفيقه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/١١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٢ م في تمام الساعة: ( ٤ : ٠٠ ) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية ( عادي [ ] غير عادي [ ] ) حضورياً وعن بعد - وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضواً منهم (١١) أصالة و (١) إنابة بمجموع (١٢) عضواً منهم (٦) حضوري و (٦) عن بعد حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٢).

وقد أعتبر الاجتماع  نظامي استناداً على نظام اللائحة الأساسية.

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

والتصويت على القرارات  نظامي استناداً على نظام اللائحة الأساسية.

غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

١. مناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥ م.

٢. مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.

٣. تعيين محاسب قانوني؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

٤. مناقشة طلب الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

٥. مناقشة طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات

الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي

فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١. الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.

٢. ناقشت وأقرت الجمعية العمومية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.

٣. الموافقة على التعاقد مع مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون — ترخيص رقم: (٥٣٦) لمراجعة




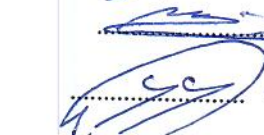

حسابات الجمعية ٢٠٢٥ م، دعم عيني من المكتب كتبرع للجمعية.

٤. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل

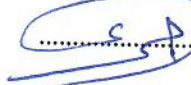
مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة.

٥. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وإدخالها بالنظام الشامل.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

التوقيع : 	صفته : رئيس الجمعية	الاسم : عبدالعزيز بن أحمد الحسيني
التوقيع : 	صفته : نائب الرئيس	الاسم : عثمان بن عبدالرحمن القصير
التوقيع : 	صفته : المشرف المالي	الاسم : حمد بن عبدالرحمن أباحسين
التوقيع : 	صفته : عضو	الاسم : بدر بن أحمد المغيرة
التوقيع : 	صفته : عضو	الاسم : عبدالعزيز بن عبدالله الشنيبر

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٥٠ : ٤ ) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :؛؛

التوقيع : 	رئيس مجلس إدارة الجمعية : عبدالعزيز بن أحمد الحسيني
التوقيع : .....	مندوب المركز الوطني للقطاع غير الربحي :
التوقيع : .....	مندوب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد