

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٥-١

رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	بداية ونهاية الاجتماع	مكان الاجتماع
٢٠٢٥-١	عادي	٢٠٢٥/٠٤/١٥	٧:٢٠ م حتى ٨:٣٠ م	مقر الجمعية

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي يوم الثلاثاء ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م الساعة: ٧:٠٠ مساءً بمقر الجمعية بجدة حي الفيحاء بحضور عدد (٤٤) عضواً من الأعضاء المسجلين البالغ عددهم (٥٧) عضواً، ورأس الاجتماع سعادة الدكتور/ أنس بن عبد الوهاب زرع- رئيس مجلس الإدارة، وتم اختيار عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في فرز الأصوات والتوقيع على المحضر مع رئيس الجلسة: وهما (الأستاذ/ علي بن فريح العقلاء، والأستاذ/ إبراهيم بن محمد غروي).

أولاً: جدول الاجتماع:

١. تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
٢. القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
٣. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
٤. الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٥. مكتب المراجع القانوني لعام ٢٠٢٥ م
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن العام المالي ٢٠٢٤ م
٧. طلبات الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية
٨. تشكيل اللجان واعتماد لوائحها التنفيذية
٩. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

ثانياً: القرارات:

١. الموافقة بالأغلبية على اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.
٢. الموافقة بالأغلبية على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
٣. الموافقة بالأغلبية على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٤. الموافقة بالأغلبية على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٥. الموافقة بالأغلبية على اعتماد شركة رامي خالد الخضر لمراجعة وإصدار القوائم المالية ٢٠٢٥ م.
٦. الموافقة بالأغلبية على اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
٧. الموافقة بالأغلبية على طلبات الأعضاء الراغبين في الانسحاب من عضوية الجمعية العمومية وهم:

م	الاسم	السبب	م	الاسم	السبب
١	د. نواف عبد العزيز منصوري	بناء على طلبه	٥	عبد العزيز بن محمد السيف	بناء على طلبه
٢	بندر بن محمد آل مساعد	بناء على طلبه	٦	د. عبدالله بن سليمان البلوي	بناء على طلبه
٣	أحمد بن معتوق بارفعه	بناء على طلبه	٧	م. حسين بن صقر المحمد	بناء على طلبه
٤	معاذ بن عبد الله بن محفوظ	بناء على طلبه			

د. أنس زرع (Apr 16, 2025 16:03 GMT+3)

علي العقلاء (Apr 16, 2025 15:56 GMT+3)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٥-١

٨. الموافقة بالأغلبية على اعتماد لوائح اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي كالتالي:

م	اسم اللجنة	م	اسم اللجنة
١	لائحة اللجنة التنفيذية	٤	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
٢	لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	٥	لائحة اللجنة الاستثمارية
٣	لائحة اللجنة الشرعية	-	-----

٩. الموافقة بالأغلبية على اعتماد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان، ومنحهم مكافآت مقطوعة نظير حضورهم الاجتماعات لعام ٢٠٢٤م.

ثالثاً: التوصيات:

١. العمل على إنجاز تحصيل القروض المتعثرة.
٢. وضع حوافز ومكافآت للحفاظ على الكفاءات الوظيفية والحد من التسرب الوظيفي.
٣. توحيد مصطلحات البرامج في التقرير السنوي وفي القوائم المالية.
٤. إسناد المهام التشغيلية المدرجة في لائحة اللجنة التنفيذية إلى الإدارة التنفيذية حسب ما يسمح به النظام.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: (٨:٣٠) مساءً.

رئيس الجلسة



(+3 GMT+3 025 66 93 1025) Anas bin Abdulluh زوجه

عضو الجمعية العمومية



إبراهيم بن محمد غروي

عضو الجمعية العمومية



(+3 GMT+3 025 15 56 1025) Ali bin Kari علي بن كريخ

