

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر الاجتماع الدوري (العادي) الافتراضي للجمعية العمومية، لجمعية محافظة حريملاء الخيرية للعام المالي ٢٠٢٦م،

المنعقد (عن بعد) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٥/٢٠٢٦م

• اليوم: الأربعاء.

• التاريخ: ١٩/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٥/٢٠٢٦م.

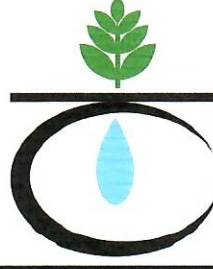
• الوقت: الساعة (٤،٠٠) مساءً بدأ التسجيل، الساعة (٤،٢٠) بدأ عقد الاجتماع.

• المكان: اجتماع افتراضي (عن بعد).

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد،،،

فبناء على الاختصاصات والمهام المخولة للجمعية العمومية، المنصوص عليها في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ، ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية، والمقرة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٥هـ، والمعتمدة من جهة الإشراف بموجب الموافقة على الطلب رقم (٩١٨٩) المبلغة للجمعية بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٤م؛ وبخاصة ما ورد في الفصل (الثالث)، المشتمل على المواد (١٥، ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦)؛ فقد تم - بحمد الله وتوفيقه - عقد اجتماع الجمعية العمومية الدوري العادي الافتراضي (عن بعد) للعام المالي الحالي ٢٠٢٦م، وذلك عصر يوم الأربعاء ١٩/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٥/٢٠٢٦م، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/عبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن آل إبراهيم، وفقاً للفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين)، والفقرة ((١/أ)) من المادة (الأربعين) من اللائحة، وبحضور النصاب النظامي - من أعضاء وعضوات الجمعية - المشتراط في المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة، حيث شارك في هذا الاجتماع عن بعد بما في ذلك الأعضاء المفوضين للأعضاء الآخرين (٤٦) ستة وأربعون عضواً وعضوة، وهو ما يزيد على نصف أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الجمعية، كما دُعي للحضور والمشاركة ممثل مراجع حسابات الجمعية الخارجي للعام المالي ٢٠٢٥م، مكتب الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون، بموجب خطاب الدعوة الموجه للمكتب برقم ٤٧/٢٣٦ وتاريخ ١١/٥/١٤٤٧هـ.

حيث سبق أن صدر قرار مجلس الإدارة (٣١) للعام المالي الحالي ٢٠٢٦م، متضمناً دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها الدوري لهذا العام عصر يوم الثلاثاء ١٩/١١/١٤٤٧هـ، حسب جدول أعمال الاجتماع (المرفق بقرار المجلس) وتم إبلاغه في حينه مع نسخة من جدول الأعمال لجهة الإشراف الإداري والمالي على الجمعية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)، ودعوتهم - في حال رغبتهم - للمشاركة في الاجتماع عن بعد، مع تزويد جهة الإشراف الفني (مركز التنمية الاجتماعية بالرياض) بصورة منه، وذلك بموجب خطاب معالي رئيس مجلس الإدارة رقم (٤٧/٢٣٢) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٧هـ، وقد تلقت الجمعية الرد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - بالبريد الإلكتروني المؤرخ في ١٥/٤/٢٠٢٦م - متضمناً شكر المركز الوطني للجمعية على إبلاغهم باجتماعات الجمعية العمومية، مع التأكيد على الجمعية بضرورة الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية... إلخ، كما تلقت الجمعية البريد الإلكتروني، المؤرخ في ١٥/٤/٢٠٢٦م، الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض (جهة الإشراف الفني) متضمناً استلام البريد والإشعار الخاص بموعد وجدول أعمال الاجتماع... إلخ.



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

كما أنه بناءً على قرار المجلس، ووفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة؛ فقد سبق أن تمت دعوة جميع أعضاء الجمعية (المسجلين لدى جهة الإشراف) لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة فيه (عن بعد)، مع تزويدهم بنسخة من جدول الأعمال، وبم نموذج تأكيد الحضور أو الاعتذار وتفويض عضو آخر، وذلك بموجب خطاب معالي رئيس المجلس رقم ٤٧/٢٢٣ وتاريخ ١٠/٢٧/١٤٤٧هـ.

وقد تضمنت بنود جدول الأعمال ما يأتي:

- أولاً:** ١- تولي معالي رئيس مجلس الإدارة؛ رئاسة الاجتماع وإدارته، وفقاً للمادة (١/٢٣) من اللائحة الأساسية.
٢- كلمة افتتاحية للاجتماع، بعد التأكد من اكتمال حضور ومشاركة النصاب النظامي من الأعضاء لعقد الاجتماع.
- ثانياً:** عرض تقرير مجلس الإدارة الموجز؛ عن أعمال الجمعية وإنجازاتها، خلال العام المالي المنصرم، وخططها وبرامجها المستقبلية.
- ثالثاً:** النظر في الموافقة على تمديد التعاقد مع المراجع الخارجي، مكتب المحاسب الأبيض (مراجعون ومحاسبون قانونيون)؛ لتدقيق القوائم المالية ومراجعة حسابات الجمعية، خلال العام المالي الحالي (٢٠٢٦م).
- رابعاً:** أ - دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن ميزانية الجمعية والقوائم المالية ... إلخ؛ عن السنة المالية المنتهية (٢٠٢٥م)، واعتمادها وإقرارها.
ب - النظر في إقرار واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية، للعام المالي الحالي (٢٠٢٦م).
- خامساً:** ما قد يستجد من أعمال.

هذا وقد بلغ عدد أعضاء وعضوات الجمعية العمومية الذين وفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، وسددوا الاشتراك السنوي، ممن استكملوا إجراءات التسجيل لدى جهة الإشراف (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)، ويحق لهم حضور هذا الاجتماع حتى تاريخ موعد إنعقاده (٧٥) خمسة وسبعون من الأعضاء والعضوات، وحضر هذا الاجتماع (التفاعلي) منهم وشارك فيه عن بعد، بما في ذلك الأعضاء والعضوات المفوضين (٤٦) ستة وأربعون عضواً وعضوة، وهو ما يحقق النصاب النظامي لعقد الاجتماع، المشروط في الفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة الأساسية. هذا وقد جرى في تمام الساعة (٤:٠٠) الرابعة عصراً يوم الأربعاء ١٩/١١/١٤٤٧هـ فتح باب التسجيل للأعضاء، وعند اكتمال النصاب في تمام الساعة (٤:٢٠) الرابعة وعشرين دقيقة؛ افتتح معالي نائب الرئيس الدكتور/عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم هذا الاجتماع، بعد أن أقرت الجمعية العمومية (بالإجماع) تولي معاليه رئاسة الاجتماع وإدارته، استناداً للمادة (١/٢٣) من اللائحة الأساسية، حيث رحب معاليه بأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء وعضوات الجمعية، شاكراً لهم جهودهم ومشاركاتهم الفاعلة، وتشريف الجمعية بحضورهم هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة فيه عن بعد، ومباركاً لهم النجاحات التي حققتها الجمعية خلال السنوات السابقة، بتوفيق الله ثم بدعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة أعزها الله، وبعد ذلك قدم سعادة عضو مجلس الإدارة/المشرف المالي والإداري تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال السنة المالية الماضية، وخطة العمل المستقبلية المقترحة للسنة المالية الحالية، حيث استهل التقرير بتكرار الترحيب بأعضاء وعضوات الجمعية، وشكرهم على المشاركة في هذا الاجتماع، وعلى



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

دعمهم الدائم للجمعية وبرامجها المتنوعة، مع رفع الجمعية العمومية أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير/محمد بن سلمان - حفظهم الله ورعاهم - على دعمهم للعمل الأهلي التطوعي في مملكتنا الحبيبة، وتشجيعهم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما عبرت الجمعية العمومية - أيضاً - عن شكرها وتقديرها لمعالي المهندس/أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على دعم معاليه المتواصل للجمعية، ومتابعته الدائمة، وتوجيهاته السديدة، مع تقديم الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة نواب الوزير ومساعديه، ووكلاء الوزارة، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الأستاذ/أحمد بن علي السويلم، وقيادتي وموظفي جهتي الإشراف (الإداري/الفني) على الجمعية، في كل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض، وبعد ذلك تم استكمال عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال.

حيث فتح معالي رئيس الاجتماع باب المناقشة والمداولة؛ وأتاح معاليه الفرصة لمن يرغب (من الأعضاء والعضوات) الكلام والحديث لإبداء ما لديهم حيال مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والمداولة بشأنها، وطرح ما قد يرونه من مقترحات لتطوير آلية عمل الجمعية، ومشروعاتها وبرامجها، ونشاطاتها المتنوعة، والرؤية المستقبلية للجمعية، لمواكبة ما تشهده المملكة - والله الحمد - في هذا العهد الزاهر من نهضة تنموية شاملة، وتقدم وتطور في شتى المجالات، وتشجيع ودعم دائم للعمل الخيري، والمؤسسات وجمعيات الأهلية بالمملكة، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما واكبها من خطط ومبادرات وبرامج وطنية طموحة.

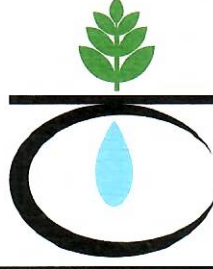
وبعد المناقشة والمداولة، وطبقاً لأحكام النظام ولائحة الجمعية الأساسية، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة عمل الجمعية؛ فقد وافقت الجمعية العمومية (بالإجماع) على جميع الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال، حيث قررت الجمعية العمومية ما يلي:

أولاً: بعد مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن برامج ونشاطات الجمعية الحالية والمستقبلية آنف الذكر، واستناداً للفقرة (٣) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة الأساسية؛ فقد وافقت الجمعية العمومية على ما تضمنه التقرير، وعبرت عن شكرها لمعالي رئيس مجلس الإدارة وللمجلس، على جهودهم ومبادراتهم الحالية والمستقبلية، وما حققته الجمعية من إنجازات وتطور ملموس بحمد الله وتوفيقه.

ثانياً: بناءً على الفقرة (٦) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة الأساسية؛ فقد وافقت الجمعية العمومية على تمديد التعاقد مع المراجع الخارجي مكتب المحاسب الأبيض (مراجعون ومحاسبون قانونيون)؛ لتدقيق القوائم المالية ومراجعة حسابات الجمعية، خلال العام المالي الحالي (٢٠٢٦م)، مع الموافقة على عرض الأتعاب ونطاق العمل المقدم من المكتب.

ثالثاً: بناءً على الفقرتين (١)، (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة، وبعد الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي الحالي ٢٠٢٦م، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن رقم (٣٠) للعام ٢٠٢٥م؛ فقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع ما يلي:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية محافظة حريملاء الخيرية

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

مسجلة برقم (١٠٦)

الرقم الموحد للجمعية (٧٠٠١٣٥١٨٣٧)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

أ - المصادقة على ميزانية الجمعية والقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي الماضي (٢٠٢٥م) المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

ب- المصادقة على الميزانية التقديرية للجمعية، للعام المالي الحالي (٢٠٢٦م)، بالصيغة المرفوعة من مجلس الإدارة. وفي الختام كرر معالي رئيس الاجتماع الشكر والتقدير لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية، ولجميع المشاركين في هذا الاجتماع، كما شكر معاليه اللجنة التحضيرية، وجميع الإخوة والأخوات المنظمين، وفي الدعم الفني التقني، على حسن الإعداد والتحضير، ودقة الترتيب والتنظيم لهذا الاجتماع، داعياً الله عز وجل بدوام التوفيق والنجاح لأعمال الجمعية ومناشطها المتنوعة، وتحقيقها لأهدافها المنصوص عليها في اللائحة الأساسية، ولأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها وخططها الطموحة، وفق توجيهات ودعم حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها.

وهذا وقد انتهى الاجتماع حوالي الساعة (٦،١٥) السادسة والرابع مساءً.

والله الموفق ،،،

(الختم الرسمي للجمعية)

رئيس اجتماع الجمعية العمومية العادي الدوري

(نائب رئيس مجلس الإدارة)
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن آل إبراهيم