

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إنه في يوم الأربعاء ٥/٢/١٤٤٧ هـ الموافق ٣٠/٧/٢٠٢٥ م، وبناءً على المادة (٢٢) والمادة (٢٣) والمادة (٢٤) والمادة (٢٦) من النظام الأساسي للجمعية عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عن بُعد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ لمياء بنت عليان الطهيمي وبحضور عدد (١٢) عضواً منهم عدد (١٢) بالأصالة وعدد (٠) بالإنبابة وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ (١٤) عضواً.

في البداية رحبت أ. لمياء بنت عليان الطهيمي رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية وشكرتهم على حضورهم الاجتماع وحرصهم على متابعة أعمال الجمعية، وبعد ذلك تم استعراض المواضيع - المدرجة على جدول الأعمال - التالية:

١ - مناقشة التقرير النصفى لعام ٢٠٢٥ م.

٢ - اعتماد المراجع الخارجي للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.

٣ - مناقشة تمديد فترة المجلس الحالي لمدة ٦ أشهر.

٤ - مناقشة فتح مكاتب تعريفية للجمعية بناءً على ما تم رفعه من مجلس الإدارة.

٥ - تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار، واستثمار الفائض من الأموال.

تم الاستماع إلى شرح رئيس مجلس الإدارة لنبود الاجتماع، وبعد ذلك تقدم أعضاء الجمعية العمومية بالشكر لمجلس الإدارة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة، وبعد مناقشة البنود تم اتخاذ القرارات التالية:

١ - اعتمدت الجمعية العمومية التقرير النصفى لعام ٢٠٢٥ م، وقدمت الشكر الجزيل لمجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي وفريق عمله.

٢ - الموافقة على تعميم المراجع الخارجي " شركة المحاسبون السعوديون " لمناسبة عرضه، وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع والإقرار على مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م قبل عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

٣ - الموافقة على تمديد فترة مجلس الإدارة ستة أشهر وفتح مجال الترشح للدورة القادمة قبل انتهاء فترة التمديد للمجلس الحالي بـ ٩٠ يوماً.

٤ - الموافقة على فتح ثلاثة مكاتب تعريفية لتخدم الجهة الشمالية والجنوبية ووسط المدينة، وتفويض مجلس الإدارة (باختيار وتحديد المواقع)، مع إمكانية الاستفادة من المكاتب التعريفية وذلك بوضع حاويات لجمع الملابس المستعملة، لتساند وتساهم في تلبية بعضاً من احتياجات المستفيدات.

٥ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإدارة جميع أنواع الاستثمار المالي والعقاري والعيني، واستثمار الفائض من الأموال في الأسهم والمحافظ والصناديق البنكية وغيرها من الطرق المتاحة لتنوع مصادر الدخل للجمعية.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً في جو يسوده الود والتفاهم.

والله الموفق،،،

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

لمياء بنت عليان الطهيمي



١٤٤٧

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية			
ملاحظات	التوقيع	الاسم	م
		حمود بن عوض مهنا العنزي	١
		رضاء بن عواد عقل الشمري	٢
		مشاعل بنت راضي عبيد الشمري	٣
		لمياء بنت عليان راشد الطهيمي	٤
		عواطف بنت معاشي عايد الشمري	٥
		نواف بن سالم عبدالله العنزي	٦
		جميلة بنت ربيعان ماشي الشمري	٧
		محمد بن عواد عقل الشمري	٨
		طلال بن فالخ زايد العنزي	٩
		فواز بن سعود نزال الشمري	١٠
معتذر		محمد بن عايد عبيد الشمري	١١
		مشاعل بنت نائف دحيم الشمري	١٢
		محمد بن مرضي خالد الشمري	١٣
معتذرة		هيا بن غاتم محمد الضعيفي	١٤



١٤٤٥

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥ م

التاريخ	٢٠٢٥/٧/٣٠ م	الوقت	٧:٣٠ م	مقر الاجتماع	عن بُعد
---------	-------------	-------	--------	--------------	---------

محاور الاجتماع			
م	الموضوع	الوقت	ملاحظات
١	مناقشة التقرير النصفى لعام ٢٠٢٥ م.	١٥ دقيقة	
٢	اعتماد المراجع الخارجى للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.	١٥ دقيقة	
٣	مناقشة تمديد فترة المجلس الحالى لمدة ٦ أشهر.	١٠ دقائق	
٤	مناقشة فتح مكاتب تعريفية للجمعية بناءً على ما تم رفعه من مجلس الإدارة.	١٠ دقائق	
٥	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار، واستثمار الفائض من الأموال.	١٠ دقائق	

رئيس مجلس الإدارة

لمياء بنت عليان الطهيمي

