

محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (1)

تم بحمد الله وتوفيقه، عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية حفظ النعمة بالجوف، وذلك يوم الأحد الموافق 1448/02/12هـ، الموافق 2026/07/26م، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر الجمعية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية،

وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الجلسة، ورحب بالحضور، مثنياً مشاركتهم وحرصهم على دعم مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها، ثم استعرض جدول أعمال الاجتماع، وجرى مناقشة البنود المدرجة واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وذلك على النحو الآتي:

البند الأول: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

المناقشة: استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية، وتمت مناقشة أبرز النتائج والملاحظات الواردة بالتقرير، وأجاب المجلس عن استفسارات أعضاء الجمعية العمومية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

التوصية: تكليف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ أي ملاحظات واردة في تقرير المراجع، وتعزيز الرقابة المالية.

البند الثاني: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026م.

المناقشة: تم استعراض مشروع الموازنة التقديرية وما تضمنته من الإيرادات والمصروفات المتوقعة للسنة المالية الجديدة.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م.

التوصية: متابعة تنفيذ الموازنة ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن نسب الإنجاز والانحرافات إن وجدت.

البند الثالث: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2025م.

المناقشة: استعرض مجلس الإدارة أبرز إنجازات الجمعية وبرامجها ومؤشرات الأداء خلال عام 2025م.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2025م.

التوصية: الاستمرار في تطوير البرامج والمشروعات وتعزيز الشراكات بما يحقق أهداف الجمعية.

البند الرابع: مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2026م.

المناقشة: تمت مناقشة الخطة التشغيلية وما اشتملت عليه من أهداف ومبادرات ومؤشرات أداء.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م.

التوصية: تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز.

البند الخامس: إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

المناقشة: ناقش الأعضاء خطة استثمار أموال الجمعية والفرص الاستثمارية المتاحة بما يحقق الاستفادة المالية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية.

التوصية: إعداد دراسات جدوى قبل الدخول في أي استثمار والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

البند السادس: تفويض مجلس الإدارة في تعيين محاسب قانوني معتمد لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م وتحديد أتعابه.

المناقشة: تمت مناقشة أهمية اختيار محاسب قانوني معتمد يتمتع بالكفاءة والخبرة.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني معتمد وتحديد أتعابه.

التوصية: الالتزام باختيار مكتب مرخص ومعتمد وفق الأنظمة ذات العلاقة.

البند السابع: تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وفق الأنظمة المعتمدة.

المناقشة: ناقش الأعضاء الحاجة إلى منح مجلس الإدارة الصلاحية اللازمة للتصرف في أصول الجمعية عند الحاجة وبما يحقق مصلحتها.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بذلك وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

التوصية: الالتزام بالحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة قبل تنفيذ أي تصرف.

البند الثامن: تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.

المناقشة: تمت مناقشة آليات استثمار الفائض المالي بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.

التوصية: اعتماد الاستثمارات منخفضة المخاطر ورفع تقارير دورية عن نتائجها.

البند التاسع: اعتماد وسائل التقنية الحديثة في تواصل الجمعية مع الأعضاء.

المناقشة: ناقش الأعضاء اعتماد الوسائل الإلكترونية في الإشعارات والدعوات والمحاضر والتواصل مع أعضاء الجمعية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد وسائل التقنية الحديثة في تواصل الجمعية مع الأعضاء وفق الأنظمة.

التوصية: تكليف الإدارة التنفيذية بتطوير وسائل التواصل الإلكترونية وتحديث بيانات الأعضاء بشكل مستمر.

البند العاشر: ما يستجد من أعمال (استلام بطاقات العضوية).

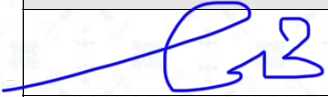
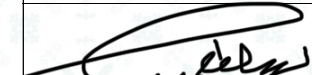
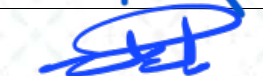
المناقشة: ناقش الأعضاء آلية إصدار وتسليم بطاقات العضوية للأعضاء.

القرار: تم استلام جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لبطاقات العضوية الخاصة بهم، وأثبت ذلك في سجل الاستلام المعتمد لدى الجمعية.

التوصية: تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال تحديث بيانات الأعضاء، وإصدار وتسليم بطاقات العضوية لأي أعضاء جدد وفق الإجراءات المعتمدة.

ختام الاجتماع

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال واعتماد القرارات والتوصيات، اختتم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، وقد حُرر هذا المحضر، وقُرئ على أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وأقرّوا بما ورد فيه، وتم التوقيع عليه من جميع الأعضاء الحاضرين، والله ولي التوفيق.

م	الصفة	الاسم	التوقيع
1	رئيس مجلس الادارة	محمد بن سويلم محمد الشمري	
2	نائب رئيس مجلس الادارة	سعود بن يوسف سعود السلمي	
3	عضو مجلس الإدارة	محمد بن ضيف الله ناقي البكر	
4	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن بهدل خلف الشمري	
5	عضو مجلس الإدارة	نواف بن صايل خلف الخمسان	
6	عضو عمومية	نايف حماد السليمان	
7	عضو عمومية	سلطان سلامة الدخيل الله	
8	عضو عمومية	سلطان ممدوح الجخيدب	
9	عضو عمومية	تركي عبيد الراشد	
10	عضو عمومية	فهد حمد الغالي	
11	عضو عمومية	خالد أحمد العلي	
12	عضو عمومية	متعب عبدالله الشمري	
13	عضو عمومية	فاضل عبدالله الزقروطي	
14	عضو عمومية	سلطان عبدالعزيز المحيسن	