



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية
تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة ، حي شوران ، شارع : صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى : (3967) الرقم الفرعي 8723 الرمز البريدي 42386

SA 7280000552608010222000

tanmiat.alaytam@gmail.com tanmiat_alaytam 0533597000 - 0531680800



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في مقر الجمعية، وذلك في تمام الساعة (٧:٤٠م) من يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٤ م، برئاسة الدكتور/ عبد الله بن علي بن عايض الزهراني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسكرتير الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن عواده سليمان الترجمي، وبحضور عدد (١١) عضو وعن بعد عبر منصة (teams) بعدد (٣) أعضاء، وإنباء عدد (٣) أعضاء، وهم وفق الكشف التالي:

م	الاسم	التواجد	م	الاسم	التواجد
١	د. عبدالله بن علي بن عايض الزهراني	حضور	١٠	أ. بدر بن نخيلان بن عايض الحربي	عن بعد
٢	د. سهيل بن محمد بن قاسم مي شي مينق	حضور	١١	أ. جميل بن طاهر بن سلطان بن خالد	حضور
٣	أ. بندر بن ضعيان بن رجالله الحربي	حضور	١٢	أ. حامد بن سليمان بن صالح الأحمد	حضور
٤	د. عبدالكريم بن عبدالقادر بن علي الأحمد	حضور	١٣	أ. بدر بن رابع بن مرزوق الحجيلي	عن بعد
٥	م. محمد ابن عوض ابن حامد الحربي	عن بعد	١٤	ش. سعود بن عبد الرحمن بن احمد التركي	إنباء
٦	م. محمد بن خليوي بن ملفي الحربي	إنباء	١٥	أ. عبد الغني بن ناجي بن محمد صالح القش	إنباء
٧	نشمي بن حميدان بن محمد الحربي	حضور	١٦	أ. عبدالله بن محسن بن سالم العطاس	حضور
٨	أ. حمود بن محارب بن مرزوق الحربي	حضور	١٧	د. محمد بن عبدالرحمن بن مسفر المورعي	حضور
٩	م. يحيى بن سليم بن صالح الحربي	حضور			

وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد لله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٧) أعضاء لجميع الأعضاء (حضورياً، وعن بعد)، وكان عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياية (١٧) صوتاً من أصوات الجمعية، فتكون نسبة الأصوات (١٠٠٪) من أصوات أعضاء الجمعية. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ. بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

ت	جدول الأعمال
١	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م
٢	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م
٤	اختيار وتعيين المدقق الخارجي للحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. والسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٥	عرض السياسات العامة للجمعية والبرامج الرئيسية التي تعتمده الجمعية تنفيذها
٦	انتخابات أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد عضويتهم لدورة ثانية (٤ سنوات)
٧	مناقشة المقترحات أو الشكاوى المقدمة من الأعضاء

وبعد نشر استمارات التصويت لجميع الأعضاء،

وبناء على نتائج التصويت العلنية، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:



المدينة المنورة، حي شوران، شارع: صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى: (3967) الرقم الفرعي 8723 الرمز البريدي 42386

SA7280000552608010222000

tanmiat.alaytam@gmail.com tanmiat_alaytam 0533597000 - 0531680800



ت	الموضوعات	القرارات المتخذة
1	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.	• اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م. الصادر من مجلس الإدارة عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)
٢	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م.	• المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م واعتماده. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)
٣	إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م	• المصادقة على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م، والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)
٤	اختيار وتعيين المدقق الخارجي للحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م. والسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م.	• الموافقة على اعتماد تعيين المدقق الخارجي لحسابات الجمعية (شركة عادل بودي وعمر العمر محاسبون قانونيون) المرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرقم ٣٩٦ للسنتين الماليتين ٢٠٢٣-٢٠٢٤م وتحديد أتعابه عن كل عام بمبلغ (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومئتي ريال. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)
٥	عرض السياسات العامة للجمعية والبرامج الرئيسية التي تعتمدها الجمعية تنفيذها	• المصادقة على اعتماد السياسات العامة للجمعية وعددها (٨) سياسات. • المصادقة على اعتماد إطلاق البرامج الرئيسية للجمعية وعدد (١٢) برنامج عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)
٦	انتخابات أعضاء مجلس الإدارة او تجديد عضويتهم لدورة ثانية (٤سنوات)	بناءً على التصويت السري لأعضاء الجمعية العمومية، تمت الموافقة على: • إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية لدورة ثانية للفترة (٤ سنوات). تم انتخاب الأعضاء الحاليين كما يلي: • رئيس مجلس الإدارة (أ.د. عبدالله بن علي بن عايض الزهراني) • نائب رئيس مجلس الإدارة (د. سهيل بن محمد بن قاسم مي شيم مينق). • المشرف المالي (أ. بندر بن ضعيان بن رجاء الله الحربي) • عضو المجلس (د. عبدالكريم بن عبدالقادر بن علي الأحمد) • عضو المجلس (م. محمد عوض حامد الحربي) والعضو الاحتياطي (أ. يحيى بن سليم بن صالح الحربي) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)
٧	مناقشة المقترحات أو الشكاوى المقدمة من الأعضاء	الموافقة على اعتماد طلب منحة أرض لصالح الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة لرفع الطلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٧) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠)





وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩:٠٠)، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة الجمعية		سكرتير الجمعية	
الاسم:	عبد الله بن علي بن عايض الزهراني	الاسم:	عبدالرحمن عوداه سليمان الترجمي
التوقيع:		التوقيع:	



المدينة المنورة ، حي شوران ، شارع : صلاح الدين الأيوبي رقم المبنى: (3967) الرقم الفرعي 8723 الرمز البريدي 42386

SA7280000552608010222000

tanmiat.alaytam@gmail.com tanmiat_alaytam 0533597000 - 0531680800