



## 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

SA7280000552608010222000

✉ 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 (6:30م) من يوم الخميس بتاريخ 1445/06/15هـ الموافق 2023/12/28م، برئاسة الدكتور/ عبدالله بن علي بن عايض الزهراني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسكرتير الجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن عواده سليمان الترجمي، وبحضور عدد (8) أعضاء وعن بعد عبر منصة (ZOOM) بعدد (2) عضوين، وتفويض عدد (2) عضوين، ولم يحضر (1) عضو وهم وفق الكشف التالي:

| م | الاسم                                    | التواجد | م  | الاسم                             | التواجد |
|---|------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|---------|
| 1 | د. عبدالله بن علي بن عايض الزهراني       | حضور    | 8  | أ. حمود بن محارب بن مرزوق الحربي  | حضور    |
| 2 | د. سهيل بن محمد بن قاسم مي شي ميني       | حضور    | 9  | م. يحيى بن سليم بن صالح الحربي    | حضور    |
| 3 | أ. بندر بن ضعيان بن رجالة الحربي         | حضور    | 10 | أ. بدر بن نخيلان بن عايض الحربي   | إنابة   |
| 4 | د. عبدالكريم بن عبدالقادر بن علي الأحمدي | معتذر   | 11 | أ. جميل بن طاهر بن سلطان بن خالد  | حضور    |
| 5 | م. محمد ابن عوض ابن حامد الحربي          | حضور    | 12 | أ. حامد بن سليمان بن صالح الأحمدي | حضور    |
| 6 | م. محمد بن خليوي بن ملفي الحربي          | إنابة   | 13 | أ. بدر بن راجح بن مرزوق الحجيلي   | عن بعد  |
| 7 | نشمي بن حميدان بن محمد الحربي            | عن بعد  |    |                                   |         |

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 (10) أعضاء لجميع الأعضاء (حضورياً، وعن بعد)، وكان عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة (12) صوتاً من أصوات الجمعية، فتكون نسبة الأصوات (95%) من أصوات أعضاء الجمعية. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18هـ. بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

| ت | جدول الأعمال                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام 2021م واعتماده.                                                              |
| 2 | دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام 2022م واعتماده.                                                              |
| 3 | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م                                                                          |
| 4 | عرض الخطة المقترحة للبرامج والأنشطة للسنة المالية الجديدة 2023م                                                                                         |
| 5 | إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م.                                                                                                  |
| 6 | اعتماد تعيين المحاسب القانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023م                                                                                 |
| 7 | اعتماد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الاستئجار وإتمام ذلك واستثمار فائض أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية |
| 8 | اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ونظام المراقبة الداخلية.                                                                                  |





وبعد نشر استثمارات التصويت لجميع الأعضاء،  
وبناء على نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

| ت | الموضوعات                                                                                                                                                | القرارات المتخذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية للعام 2021 م واعتماده.                                                                      | المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام 2021 م واعتماده.<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)                                                                                                                                                                      |
| 2 | دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية للعام 2022 م واعتماده.                                                                      | المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية للعام 2022 م واعتماده.<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)                                                                                                                                                                      |
| 3 | عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023 م.                                                                         | اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية الصادر من مجلس الإدارة لعام 2022 م.<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)                                                                                                                                                             |
| 4 | عرض الخطة المقترحة للبرامج والأنشطة للسنة المالية الجديدة 2024 م                                                                                         | اعتماد الخطة السنوية للبرامج والأنشطة للجمعية للسنة المالية الجديدة الصادر من مجلس الإدارة لعام 2023 م .<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)                                                                                                                                                                |
| 5 | إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024 م                                                                                                   | المصادقة على اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية 2023 م، والخطة التشغيلية للجمعية ونتائجها التنفيذية لعام 2023 م<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)                                                                                                                                           |
| 6 | اعتماد تعيين المحاسب القانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2023 والعام 2024 م.                                                                    | الموافقة على تعيين مراقب حسابات الجمعية (مكتب فيصل بن سليم المحمادي محاسبون ومراجعون قانونيون) المرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالرقم 662 وذلك للسنة المالية 2023 م وتحديد أتعابه بمبلغ (9200) ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة للسنة المالية الواحدة.<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0) |
| 7 | اعتماد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الاستئجار وإتمام ذلك واستثمار فائض أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية. | اعتماد تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الاستئجار وإتمام ذلك واستثمار فائض أموال الجمعية.<br>عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)<br>عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) الممتنعين (0)                                                                                                                                               |

يتبع





|                                           |                                                                        |                                                                                                                                          |                      |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 8                                         | اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ونظام المراقبة الداخلية. | المصادقة على اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية واعتماد أعمالها وفق دليل قواعد حوكمة الجمعيات، واللجنة مكونة من الآتي: |                      |             |
|                                           |                                                                        | م. يحيى بن سليم الحربي                                                                                                                   | عضو الجمعية العمومية | عضو اللجنة  |
|                                           |                                                                        | أبندر بن ضعيان الحيسوني                                                                                                                  | المشرف المالي        | عضو اللجنة  |
|                                           |                                                                        | م. محمد عوض الحربي                                                                                                                       | عضو مجلس الإدارة     | رئيس اللجنة |
|                                           |                                                                        | واعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية                                                                                                     |                      |             |
|                                           |                                                                        | عدد المصوتين على القرار بالموافقة (12)                                                                                                   |                      |             |
| عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (0) |                                                                        |                                                                                                                                          | الممتنعين (0)        |             |

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (7:30)، 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 الترحمي                                                       |
| التوقيع:                |  | التوقيع:       |  |

