

## محضر اجتماع اجتماع الجمعية العمومية العادية العادية

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في مقر الجمعية مقر الجمعية - شوران - صلاح الدين الايوبي وذلك في تمام الساعة ( 19:30:00 ) من يوم ( الأربعاء ) بتاريخ ( 2026/07/01 م )

برئاسة ( رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله علي الزهراني ) وسكرتير الجمعية ( نشمي حميدان الحربي )

### افتتاح الاجتماع

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحب بأعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك جرى التحقق من بيانات الأعضاء المثبتة في كشف الحضور المرفق بالمحضر.

### كشف الحضور

| م | اسم العضو                      | رقم العضوية | التواجد                                   | عدد الأصوات |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1 | عبدالله علي عايض الزهراني      | M-01        | أصالة                                     | 1           |
| 2 | سهيل محمد قاسم مي شي مينق      | M-02        | أصالة                                     | 1           |
| 3 | محمد عوض حامد الحربي           | M-04        | أصالة                                     | 1           |
| 4 | يحيى سليم صالح الحربي          | M-05        | أصالة + إنابة عن بندر ضعيان رجالله الحربي | 2           |
| 5 | جميل طاهر سلطان خالد           | M-06        | أصالة                                     | 1           |
| 6 | حامد سليمان صالح الأحمدي       | M-07        | أصالة                                     | 1           |
| 7 | محمد عبدالرحمن مسفر المورعي    | M-08        | أصالة                                     | 1           |
| 8 | عبدالغني ناجي محمد صالح القش   | M-09        | أصالة                                     | 1           |
| 9 | عبدالرحمن عبدالله صالح الترجمي | M-10        | أصالة                                     | 1           |

حيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عدد ( 9 ) عضواً، وبلغ عدد الأعضاء الممثلين بالنيابة ( 1 ) عضواً، ليصبح إجمالي الأصوات الممثلة في الاجتماع ( 10 ) صوتاً، من إجمالي ( 10 ) عضواً ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، وبنسبة تمثيل بلغت ( 100 % ) من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية.

واستناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبعد التحقق من تحقق النصاب النظامي المقرر، أعلن رئيس مجلس الإدارة صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) وبدء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

| م | البند                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م |
| 2 | دراسة تقرير مراجع الحسابات واعتماد القوائم المالية لعام 2025م           |
| 3 | إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م                       |
| 4 | مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2026م                       |
| 5 | تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م وتحديد أتعابه  |
| 6 | مناقشة تقرير لجنة المراجعة، واعتماد التوصيات الواردة فيه                |
| 7 | الاطلاع على تقرير نتيجة الحوكمة ، واعتماد التوصيات الواردة فيه          |

التصويت على اعتماد شركة رائد عبدالكريم الأحمدى - محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لجمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (9,000) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد.

لم تتم مناقشة أي موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال.

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

#### القرارات الصادرة

| الموضوع                                                                 | القرار | نعم | لا | امتناع | الإفصاحات | الطعون |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|--------|-----------|--------|
| مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| دراسة تقرير مراجع الحسابات واعتماد القوائم المالية لعام 2025م           | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م                       | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2026م                       | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م وتحديد أتعابه  | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| مناقشة تقرير لجنة المراجعة، واعتماد التوصيات الواردة فيه                | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |

#### ختام الاجتماع

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ( 20:30:00 ) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

## والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجمعية

(رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله علي الزهراني)

(نشمي حميدان الحربي)

التوقيع :

التوقيع :

(.....)

(.....)

تم إنشاء المحضر إلكترونياً بواسطة نظام نصاب

21:00 2026/07/01

## محضر اجتماع اجتماع الجمعية العمومية غير العادية غير العادية



بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية ( غير العادية ) للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في مقر الجمعية مقر الجمعية - شوران - صلاح الدين الايوبي وذلك في تمام الساعة ( 08:30:00 ) من يوم ( الأربعاء ) بتاريخ ( 2026/07/01 م )

برئاسة ( رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله علي الزهراني ) وسكرتير الجمعية ( نشمي حميدان الحربي )

### افتتاح الاجتماع

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحب بأعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك جرى التحقق من بيانات الأعضاء المثبتة في كشف الحضور المرفق بالمحضر.

### كشف الحضور

| م  | اسم العضو                      | رقم العضوية | التواجد                                   | عدد الأصوات |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1  | عبدالله علي عايض الزهراني      | M-01        | أصالة                                     | 1           |
| 2  | سهيل محمد قاسم مي شي مينق      | M-02        | أصالة                                     | 1           |
| 3  | بندر ضعيان رجالله الحربي       | M-03        | أصالة                                     | 1           |
| 4  | محمد عوض حامد الحربي           | M-04        | أصالة                                     | 1           |
| 5  | يحيى سليم صالح الحربي          | M-05        | أصالة + إنابة عن بندر ضعيان رجالله الحربي | 2           |
| 6  | جميل طاهر سلطان خالد           | M-06        | أصالة                                     | 1           |
| 7  | حامد سليمان صالح الأحمدي       | M-07        | أصالة                                     | 1           |
| 8  | محمد عبدالرحمن مسفر المورعي    | M-08        | أصالة                                     | 1           |
| 9  | عبدالغني ناجي محمد صالح القش   | M-09        | أصالة                                     | 1           |
| 10 | عبدالرحمن عبدالله صالح الترجمي | M-10        | أصالة                                     | 1           |

حيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أصالةً عدد ( 10 ) عضواً، وبلغ عدد الأعضاء الممثلين بالنيابة ( 1 ) عضواً، ليصبح إجمالي الأصوات الممثلة في الاجتماع ( 11 ) صوتاً، من إجمالي ( 10 ) عضواً ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، وبنسبة تمثيل بلغت ( 110 % ) من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية.

واستناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبعد التحقق من تحقق النصاب النظامي المقرر، أعلن

رئيس مجلس الإدارة صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ( غير العادية ) وبدء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

## جدول الأعمال

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

| م  | البند                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | التصويت على تعديل التعريفات الواردة في المادة الأولى من اللائحة الأساسية       |
| 2  | التصويت على تعديل الأحكام المنظمة لعضوية الجمعية العمومية                      |
| 3  | التصويت على تعديل أحكام الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والإنبابة            |
| 4  | التصويت على تعديل شروط التررش لعضوية مجلس الإدارة                              |
| 5  | التصويت على تعديل إجراءات انتخابات مجلس الإدارة وإضافة أحكام الطعون الانتخابية |
| 6  | التصويت على تعديل الأحكام المنظمة لمكافآت مجلس الإدارة واللجان                 |
| 7  | التصويت على تعديل الأحكام المنظمة لتشكيل اللجان واستقلالها واختصاصاتها         |
| 8  | التصويت على تعديل أحكام اجتماعات اللجان وسقوط العضوية فيها                     |
| 9  | التصويت على إضافة فصل تعارض المصالح والإفصاح                                   |
| 10 | التصويت على إضافة فصل أصحاب المصلحة والشكاوى والتظلمات                         |
| 11 | التصويت على إضافة فصل إدارة المخاطر والالتزام                                  |
| 12 | التصويت على إضافة المادة الختامية الخاصة بالمواءمة النظامية                    |
| 13 | التصويت على اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة بصيغتها النهائية                   |
| 14 | التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية                     |

لم تتم مناقشة أي موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال.

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

## القرارات الصادرة

| الموضوع                                                                  | القرار | نعم | لا | امتناع | الإفصاحات | الطعون |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|--------|-----------|--------|
| التصويت على تعديل التعريفات الواردة في المادة الأولى من اللائحة الأساسية | معتمد  | 10  | 0  | 0      | —         | —      |
| التصويت على تعديل الأحكام المنظمة لعضوية الجمعية العمومية                | معتمد  | 10  | 0  | 0      | —         | —      |
| التصويت على إضافة المادة الختامية الخاصة بالمواءمة النظامية              | معتمد  | 10  | 0  | 0      | —         | —      |
| التصويت على تعديل أحكام الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والإنبابة      | معتمد  | 10  | 0  | 0      | —         | —      |
| التصويت على تعديل شروط التررش لعضوية مجلس الإدارة                        | معتمد  | 10  | 0  | 0      | —         | —      |

|   |   |   |   |    |       |                                                                                |
|---|---|---|---|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على إضافة فصل إدارة المخاطر والالتزام                                  |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على تعديل إجراءات انتخابات مجلس الإدارة وإضافة أحكام الطعون الانتخابية |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على تعديل الأحكام المنظمة لمكافآت مجلس الإدارة واللجان                 |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على تعديل الأحكام المنظمة لتشكيل اللجان واستقلالها واختصاصاتها         |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على اعتماد اللائحة الأساسية المعدلة بصيغتها النهائية                   |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على تعديل أحكام اجتماعات اللجان وسقوط العضوية فيها                     |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على إضافة فصل تعارض المصالح والإفصاح                                   |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية                     |
| — | — | 0 | 0 | 10 | معتمد | التصويت على إضافة فصل أصحاب المصلحة والشكاوى والتظلمات                         |

## ختام الاجتماع

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ( 21:00:00 ) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجمعية

(رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله علي الزهراني)

(نشمي حميدان الحربي)

التوقيع :

التوقيع :

(.....)

(.....)

تم إنشاء المحضر إلكترونياً بواسطة نظام نصاب

21:17 2026/07/01

## محضر اجتماع اجتماع الجمعية العمومية العادية العادية

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في مقر الجمعية مقر الجمعية - شوران - صلاح الدين الايوبي وذلك في تمام الساعة ( 19:30:00 ) من يوم ( الأربعاء ) بتاريخ ( 2026/07/01 م )

برئاسة ( رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله علي الزهراني ) وسكرتير الجمعية ( نشمي حميدان الحربي )

### افتتاح الاجتماع

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، ثم رحب بأعضاء الجمعية العمومية، وبعد ذلك جرى التحقق من بيانات الأعضاء المثبتة في كشف الحضور المرفق بالمحضر.

### كشف الحضور

| م | اسم العضو                      | رقم العضوية | التواجد                                   | عدد الأصوات |
|---|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1 | عبدالله علي عايض الزهراني      | M-01        | أصالة                                     | 1           |
| 2 | سهيل محمد قاسم مي شي مينق      | M-02        | أصالة                                     | 1           |
| 3 | محمد عوض حامد الحربي           | M-04        | أصالة                                     | 1           |
| 4 | يحيى سليم صالح الحربي          | M-05        | أصالة + إنابة عن بندر ضعيان رجالله الحربي | 2           |
| 5 | جميل طاهر سلطان خالد           | M-06        | أصالة                                     | 1           |
| 6 | حامد سليمان صالح الأحمدي       | M-07        | أصالة                                     | 1           |
| 7 | محمد عبدالرحمن مسفر المورعي    | M-08        | أصالة                                     | 1           |
| 8 | عبدالغني ناجي محمد صالح القش   | M-09        | أصالة                                     | 1           |
| 9 | عبدالرحمن عبدالله صالح الترجمي | M-10        | أصالة                                     | 1           |

حيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عدد ( 9 ) عضواً، وبلغ عدد الأعضاء الممثلين بالنيابة ( 1 ) عضواً، ليصبح إجمالي الأصوات الممثلة في الاجتماع ( 10 ) صوتاً، من إجمالي ( 10 ) عضواً ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، وبنسبة تمثيل بلغت ( 100 % ) من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية.

واستناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبعد التحقق من تحقق النصاب النظامي المقرر، أعلن رئيس مجلس الإدارة صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) وبدء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية استعراض جدول الأعمال وفق ما يلي:

| م | البند                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م |
| 2 | دراسة تقرير مراجع الحسابات واعتماد القوائم المالية لعام 2025م           |
| 3 | إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م                       |
| 4 | مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2026م                       |
| 5 | تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م وتحديد أتعابه  |
| 6 | مناقشة تقرير لجنة المراجعة، واعتماد التوصيات الواردة فيه                |
| 7 | الاطلاع على تقرير نتيجة الحوكمة ، واعتماد التوصيات الواردة فيه          |

التصويت على اعتماد شركة رائد عبدالكريم الأحمدى - محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لجمعية تنمية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2026م، بأتعاب قدرها (9,000) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد.

لم تتم مناقشة أي موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال.

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

### القرارات الصادرة

| الموضوع                                                                 | القرار | نعم | لا | امتناع | الإفصاحات | الطعون |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|--------|-----------|--------|
| مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2025م | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| دراسة تقرير مراجع الحسابات واعتماد القوائم المالية لعام 2025م           | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م                       | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام 2026م                       | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م وتحديد أتعابه  | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |
| مناقشة تقرير لجنة المراجعة، واعتماد التوصيات الواردة فيه                | معتمد  | 9   | 0  | 0      | —         | —      |

### ختام الاجتماع

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ( 20:30:00 ) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

## والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير الجمعية

(رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور عبدالله علي الزهراني)

(نشمي حميدان الحربي)

التوقيع :

التوقيع :

(.....)

(.....)

تم إنشاء المحضر إلكترونياً بواسطة نظام نصاب

21:00 2026/07/01