

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول لعام ٢٠٢٥ م

المكان	عن بعد (Microsoft Teams)	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م	الوقت	٠٤:٠٠ م - ٠٥:٠٠ م
--------	--------------------------	-------	----------	---------	--------------	-------	-------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

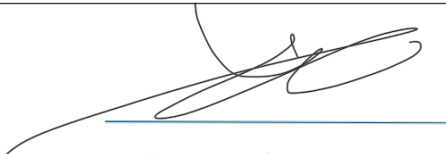
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية العادية المرسله قبل موعد انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوماً في تاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م، والمبلغة للأعضاء المنطبقة عليهم شروط الدعوة جميعاً، وإبلاغ الجهة المشرفة فنياً (مركز التنمية الاجتماعية بالرياض) والجهة المشرفة إدارياً ومالياً (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي).

فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٢٩ م في تمام الساعة الرابعة عصراً، وبحضور عدد (١١) عضو جمعية عمومية واعتذار عضوين اثنين من أصل (١٣) عضو، وبعد التأكد من تحقق النصاب بأكثر من نصف العدد بنسبة (٨٤,٦٪) وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً.

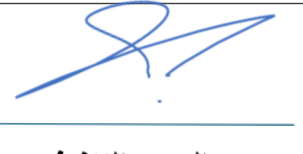
برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الأميرة الدكتورة/ مضاوي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود افتتح الاجتماع وتم الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، وتقديم الشكر لهم لمبادراتهم ولتعاونهم وحرصهم على تحقيق أهداف الجمعية وحضورهم هذا الاجتماع. بعد ذلك تم مناقشة البنود المتضمنة في جدول الأعمال التالية:-

البند	النتائج
٠١	قدم المدير التنفيذي/ سليمان بن محمد العجلان شرحاً لطريقة وآلية تشكيل لجنة الانتخابات لإدارة عملية انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٧ م، وذلك تمهيداً لتنفيذ الإجراءات بطريقة صحيحة قبل موعد انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي بـ ١٨٠ يوم
٠٢	تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٠٣	تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية بتصويتنا بإجماع الحاضرين على اعتماد وتعيين مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية كمحاسب قانوني لعام ٢٠٢٥ م وذلك لأقل سعر
٠٤	تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد التوجه الاستراتيجي لعام ٢٠٢٥ م
٠٥	تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
٠٦	تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م
٠٧	تم موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م



رئيس مجلس الإدارة





المدير التنفيذي

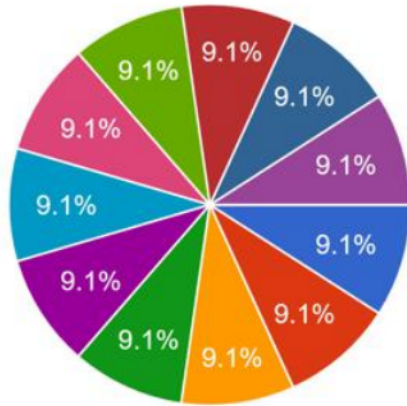
سمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود

سليمان بن محمد العجلان

التصويت على اعتماد مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية كمحاسب قانوني خارجي لعام ٢٠٢٥ م

اسم العضو

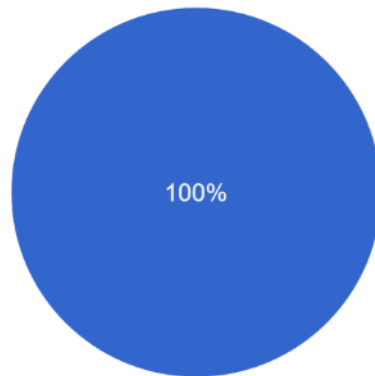
11 responses



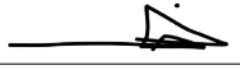
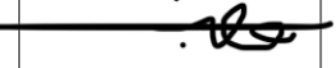
- 1- صاحبة السمو الأميرة الدكتورة مضاي بنت عبدا
- 2- صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بدر آل سعود
- 3- الأستاذ عادل بن كامل أبوخلف
- 4- الأستاذ مروان بن محمود الجهني
- 5- الدكتورة سارة بنت طارق الرشود
- 6- صاحبة السمو الأميرة لولوه بنت عبدالرحمن آل سعود
- 7- صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت عبدالرحمن آل سعود
- 10- الأستاذ عبدالعزيز بن علي العقلاء
- 11- الأستاذ بدر بن سالم باجابر
- 12- الدكتورة نورة بنت حمود المطيري
- 13- الدكتور نادر بن علي المطيري

التصويت على اعتماد مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية كمحاسب قانوني خارجي لعام 2025م

11 responses



- موافق
- غير موافق

م	الاسم	الصفة	رقم العضوية	نوع العضوية	التوقيع
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	٠١	عضو مؤسس	
٢	صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن بدر بن عبد المحسن آل سعود	نائب الرئيس	٠٢	عضو مؤسس	
٣	أ/ عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	عضو مجلس إدارة	٠٣	عضو مؤسس	
٤	أ/ مروان بن محمود بن محمد صالح الجبني	عضو مجلس إدارة	٠٤	عضو مؤسس	
٥	د/ سارة بنت طارق بن عبدالمحسن الرشود	عضو مجلس إدارة	٠٥	عضو مؤسس	
٦	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	عضو الجمعية العمومية	٠٦	عضو مؤسس	
٧	صاحبة السمو الأميرة / فهد بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	عضو الجمعية العمومية	٠٧	عضو مؤسس	
٨	أ/ عبدالمحسن بن حميد بن عبدالله الحميد	عضو الجمعية العمومية	٠٨	عضو مؤسس	اعتذر عن الحضور
٩	أ/ عبدالعزيز بن عليان بن سالم التمام	عضو الجمعية العمومية	٠٩	عضو مؤسس	اعتذر عن الحضور
١٠	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	عضو الجمعية العمومية	١٠	عضو مؤسس	
١١	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابر	عضو الجمعية العمومية	١١	عضو مؤسس	
١٢	د/ نورة بنت حمود المضحي المطيري	عضو الجمعية العمومية	١٢	عضو عادي	
١٣	د/ نادر بن علي المطيري	عضو الجمعية العمومية	١٣	عضو عادي	