

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

<b>محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢١م - ١٤٤٢هـ</b>
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك بحضور عدد (١٩٢) عضو من أعضاء الجمعية العمومية
<b>أهم القرارات:</b>
نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية
١. وافقت الجمعية بالأجماع ب (١٩٢) صوتاً على أربع أنواع للعضوية بالجمعية (عضو فخري - عضو شرفي - عضو عامل - عضو منتسب).
٢. وافق الجمعية العمومية بالإجماع ب (١٩٢) صوتاً على تحديد رسوم العضوية .
<b>محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ</b>
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك بحضور عدد (٨٧) عضو من أعضاء الجمعية العمومية
<b>أهم القرارات:</b>
نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية
١. وافقت الجمعية العمومية بنسبة (٩٩٪) على إضافة بند استثمار الجمعية في الأوراق المالية في اللائحة الأساسية.
<b>محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يونيو لعام ٢٠٢٣م - ١٤٤٤هـ</b>
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية وذلك بحضور عدد (١٣٨) عضو من أعضاء الجمعية العمومية
<b>أهم القرارات:</b>
نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية
١. وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تعديل نشاط الجمعية في المركز الوطني للقطاع الغير ربحي من المجموعة السادسة (التنمية و الإسكان) الى المجموعة الرابعة (الخدمات الاجتماعية - دعم الدخل + خدمات المساعدات المادية و العينية).
<b>محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية نوفمبر لعام ٢٠٢٣م - ١٤٤٥هـ</b>
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بحضور عدد (١٣٠) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية
<b>أهم القرارات:</b>
نتيجة التصويت
١. وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تعديل الجديدة في اللائحة الأساسية
٢. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل الجديدة في الجمعية لتصحيح أنواع العضوية بالجمعية كالتالي (عضوية عادية - عضوية داعمه)
<b>محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوليو لعام ٢٠٢٤م - ١٤٤٦هـ</b>
انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بحضور عدد (١٢٨) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية
<b>أهم القرارات:</b>
نتيجة التصويت
١. وافقت الجمعية العمومية على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن خالد السيف و ترشيح العضو الاحتياطي ياسمين على مكي لعضوية المجلس عوضاً عن العضو المستقيل المذكور اسمه أعلاه .

## سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠١٧م - ١٤٣٨هـ
حضر عدد (١٣٢) عضو عامل من أعضاء الجمعية العمومية (٧٦) أصالة (٥٦) إنابة من مجموع عدد الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠٣)
<b>أهم القرارات:</b>
١- عرض رئيس مجلس الإدارة الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠١٦م وعن الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٧م وعرض الإنجازات وأبرز البرامج والمشاريع المنفذة. ٢- طلب مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية التصويت بالموافقة على ما يلي (التصديق على أعمال مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م - التصديق على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠١٦م - التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات المصروفة وقائمة للسنة المالية ٢٠١٦م - إقرار الميزانية التقدير للسنة المالية ٢٠١٧م) افتتاح فرع لجمعية الجبيل الخيرية بالجبيل الصناعية. ٣- موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة وقف خيري .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠١٨م - ١٤٤٠هـ
حضر عدد (١٤٢) عضو عامل من أعضاء الجمعية العمومية (٩٢) أصالة (٥٠) إنابة من مجموع عدد الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٢٢)
<b>أهم القرارات:</b>
١- تم التصديق على تقرير مراقبة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩م ٢- تم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات المصروفات وقائمة المضبوطات المدفوعة للسنة المالية ٢٠١٩م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٠م - ١٤٤٢هـ
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي و بذلك بحضور عدد (٢٢٤) عضو من أعضاء الجمعية العمومية بعدد (١١٨) أصالة (١٠٦) إنابة للاجتماع
<b>أهم القرارات:</b>
١. تم التصديق على تقرير مراقبة الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩م ٢. تم التصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات المصروفات وقائمة المضبوطات المدفوعة للسنة المالية ٢٠١٩م ٣. تم إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م ٤. تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن اعمال وأنشطة الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩م ٥. تم إقرار الخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م ٦. تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية . ٧. تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد. ٨. تم تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية او وضعها في مشاريع مختلفة . ٩. تم تفويض مجلس الإدارة بالبت في تملك الجمعية لعقارات (الصالح اوقاف الجمعية ) او أي اجراء يخص ذلك ١٠. تم ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق • قام مندوب الوزارة بتشكيل لجنة لفرز الأصوات • قام مندوب الوزارة بإعلان النتائج التصويت على مجلس الإدارة الجديد (رئيس المجلس - نائب الرئيس - المشرف المالي )

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١م - ١٤٤٢هـ
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية و ذلك بحضور عدد (١٩٢) عضو من أعضاء الجمعية العمومية
<b>أهم القرارات:</b>
نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية ١. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع ب (١٩٢) صوتاً على تقرير مراقبة الحسابات بالسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠م ٢. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع ب (١٩٢) صوتاً على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١م

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢م - ١٤٤٣هـ

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بحضور عدد (٨٧) عضو من أعضاء الجمعية العمومية  
أهم القرارات:

نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية

١. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع بنسبة (١٠٠٪) على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٢١م
٢. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع بنسبة (١٠٠٪) على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢م
٣. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع بنسبة (١٠٠٪) على أعمال الجمعية للعام ٢٠٢١م
٤. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع بنسبة (١٠٠٪) على الخطة السنوية للعام ٢٠٢٢م
٥. صادقت الجمعية العمومية بالأغلبية بنسبة (٩٦٪) على تفويض مجلس الإدارة باستثمار جزء من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات وكل ما يرى المجلس فيه مصلحة الجمعية .
٦. صادقت الجمعية العمومية بالأجماع بنسبة (١٠٠٪) على انشاء تطبيق الجمعية .

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣م - ١٤٤٤هـ

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بحضور عدد (١٣٨) عضو من أعضاء الجمعية العمومية  
أهم القرارات:

نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية

١. وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م واعتمادها
٢. وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣م
٣. اقرت وصادقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة ٢٠٢٢م و الخطة المقترحة لسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م اتخاذ ما تراه في شأنه
٤. وافقت الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني مخصص له وتحديد اتعابه

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٥هـ (٢٠٢٤\_٤\_٢٨) م

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بحضور عدد (١٤٣) عضو من أعضاء الجمعية العمومية  
أهم القرارات:

نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية

١. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها .
٢. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية للعام ٢٠٢٤ م .
٣. أقرت وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م و الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م .
٤. وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٤ م .
٥. أقرت الجمعية العمومية بالإجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٤ م .
٦. أقرت الجمعية العمومية قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية وتملكها بأثر رجعي والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح .
٧. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التشكيل المقترح للجنة انتخابات مجلس الإدارة الجديدة برئاسة محمد اللواء و عضوية : ١- إبراهيم باخشوين ٢- مساعد العريدي ٣- فهد الخالدي .
٨. حددت الجمعية العمومية موعد انتخابات مجلس إدارة الجمعية الجديد يوم الأربعاء ١٣/١١/٢٠٢٤ م .
٩. التأكيد من عدم تعارض مصالح في جميع البنود التي تمت مناقشتها في الاجتماع .

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٦ هـ (١٣\_١١\_٢٠٢٤) م

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بحضور عدد (١٥٧) عضو من أعضاء الجمعية العمومية

#### أهم القرارات:

نتيجة التصويت أعضاء الجمعية العمومية

١. قامت لجنة الانتخابات بفرز الأصوات وإعلان نتيجة الفرز ( حسب المرفق في المحضر ) .
٢. موافقة الجمعية العمومية على انتخاب الأعضاء الذين لهم أكثر من دورتين ( حسب المرفق في المحضر ) .
٣. أبرئت الجمعية العمومية ذمت مجلس الإدارة السابق .
٤. وافقت الجمعية العمومية على التصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك .
٥. وافقت الجمعية العمومية بتفويض المجلس على استثمار عشرون مليون ريال الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .
٦. استعراض منجزات المجلس الحالي في دورته ( ١٨ ) على مدار الأربع سنوات الماضية .
٧. تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح .

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ - ١٤٤٦ هـ

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بحضور عدد ( ١٢٩ ) عضو من أعضاء الجمعية العمومية

#### أهم القرارات:

نتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية :

١. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
٢. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م
٣. أقرت وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م
٤. وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٥ م
٥. اقرت الجمعية العمومية بالإجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٥ م
٦. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول ( باستثناء مقرات العمل )
٧. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية ( شراء او بيع او تنازل )
٨. اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع سياسة لجنة الترشيحات والمكافئات التي تم عرضها في ( اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠ في ٣٠ / يونيو ٢٠٢٤ م )