

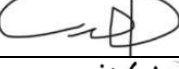
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه، وبعد:

رقم الاجتماع	٢٥-٣	مكان الاجتماع	عن بعد عبر برنامج zoom
موعد الاجتماع	الأربعاء ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٥م	وقت الاجتماع	الساعة ٦:٠٠ .
تمهيد:			
استنادًا إلى المادة السادسة والعشرين من اللائحة الأساسية للجمعية اللائحة الأساسية ٢ للجمعية، والتي تنص على أنه إذا لم يكتمل نصاب الاجتماع في الموعد المحدد يؤجل لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يُعقد الاجتماع بعد ذلك بمن حضر، فقد تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب النظامي، وبعد التأجيل عُقد الاجتماع وصحَّ نظامًا، وتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.			
جدول الاعمال			
١	مناقشة التقارير الختامية لعام ٢٠٢٥م.		
٢	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.		
٣	مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م.		
٤	مناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٩م.		
٥	مناقشة العروض المقدمة للتعاقد مع المكتب المحاسبي لعام ٢٠٢٦م.		
الموضوع			
١	مناقشة التقارير الختامية لعام ٢٠٢٥م.		
القرار			
اطّلت الجمعية العمومية على التقارير الختامية لأعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م، وما تضمنته من إنجازات ومخرجات خلال العام، وبعد المناقشة والمداولة، قررت الجمعية العمومية ما يلي:			
١. شكر وتقدير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنسوبي الجمعية على ما بذلوه من جهود خلال عام ٢٠٢٥م، وما تحقق من إنجازات تخدم رسالة وأهداف الجمعية.			
٢. اعتماد التقارير الختامية لعام ٢٠٢٥م.			
المستند النظامي			
المادة (١٨) – الفقرة(3)			

الموضوع	
٢	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
القرار	
اطّلت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وما تضمنته من أهداف ومبادرات ومشروعات وبرامج تنفيذية، وبعد المناقشة والمداولة، قررت الجمعية العمومية ما يلي: ١. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م. ٢. تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. ٣. التأكيد على المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية عن مستوى التقدم في تنفيذ الخطة للجمعية العمومية.	
المستند النظامي	
المادة (١٨) – الفقرة (3)	
الموضوع	
٣	مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
القرار	
اطّلت الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وما اشتملت عليه من تقديرات للإيرادات والمصروفات، وبعد المناقشة والمداولة، قررت الجمعية العمومية ما يلي: ١. اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م. ٢. تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتنفيذ الميزانية وفق البنود المعتمدة، وبما يحقق أهداف الجمعية وخططها التشغيلية. ٣. التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية المعتمدة، ورفع تقارير مالية دورية للجمعية العمومية عن مستوى الصرف والأداء المالي.	
المستند النظامي	
المادة (١٨) – الفقرة (2)	

الموضوع	
٤	مناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٦-٢٠٣٠ م.
القرار	
اطّلت الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٦-٢٠٣٠ م، وما تضمنته من رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية ومبادرات وبرامج تنفيذية، وبعد المناقشة والمداولة، قررت الجمعية العمومية ما يلي: ١. اعتماد الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٦-٢٠٣٠ م. ٢. تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطة ومتابعة مؤشرات أدائها. ٣. التأكيد على المواءمة بين الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية والميزانيات السنوية، ورفع تقارير دورية للجمعية العمومية عن مستوى التقدم في التنفيذ.	
المستند النظامي	
المادة (١٨) - الفقرة (3)	
الموضوع	
٥	مناقشة العروض المقدمة للتعاقد مع المكتب المحاسبي لعام ٢٠٢٦ م.
القرار	
اطّلت الجمعية العمومية على العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية للتعاقد لعام ٢٠٢٦ م، وعلى توصية مجلس الإدارة وبعد المناقشة والمداولة، قررت الجمعية العمومية ما يلي: ١. اعتماد التعاقد مع مكتب خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون قانونيون لتقديم خدمات المراجعة والمحاسبة للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وذلك وفق العرض المقدم. ٢. تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد والتوقيع على العقد ومتابعة التنفيذ وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.	
المستند النظامي	
المادة (١٨) - الفقرة (6)	

أعضاء الاجتماع

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعادة الدكتور/عبد الرحمن بن سعيد الحازمي	رئيس مجلس الإدارة	مفوض
٢	فضيلة الشيخ/مصعب بن حسن الحجاجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن أحمد حبيب الله	عضو مجلس الإدارة	
٤	سعادة الدكتور/عبد الكريم بن عوض السلي	عضو مجلس الإدارة	
٥	سعادة الأستاذ/حمدان محمد أحمد القرني	عضو مجلس الإدارة	
٦	سعادة الأستاذ الدكتور/باسم بن حسين أصغر	عضو الجمعية العمومية	
٧	سعادة الأستاذ الدكتور/عاطف بن حسين أصغر	عضو الجمعية العمومية	
٨	سعادة الأستاذ/بدر بن أحمد العليان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٩	سعادة الأستاذ/حسن بن يحيى عمر الفيلالي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٠	سعادة الأستاذ/خالد بن إبراهيم المحميد	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١١	سعادة الأستاذ/خالد بن صالح المضيان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٢	سعادة الأستاذ/زياد بن بسام البسام	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٣	سعادة الأستاذ/سعد بن علي آل عوضة	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٤	سعادة الأستاذ/عبد الرحمن بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٥	سعادة الأستاذ/عبد الله بن محمد الفواز	عضو الجمعية العمومية	
١٦	سعادة الأستاذ/عبد الله بن محمد الكبريش	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٧	سعادة الدكتور/عبد الخالق بن جلال الدين دولت	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٨	سعادة الدكتور/موفق بن محمد حريري	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٩	سعادة المهندس/سلطان بن محمد الحارثي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٠	سعادة المهندس/سيف الدين بن عبد الله بخاري	عضو الجمعية العمومية	

٢١	سعادة المهندس/ عبد الله بن حميدي صالح السلامة	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٢	سعادة المهندس/ سعود بن عمر بن عبدالعزيز حلواني	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٣	سعادة الدكتور/ عبدالله بن ردة الحارثي	عضو الجمعية العمومية	
٢٤	سعادة الأستاذ/ زامل بن جميل بن سليمان نحاس	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٥	سعادة الشيخ/ فيصل بن نامي السلمي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٦	سعادة الدكتور/ مازن بن عبدالرزاق بليلة	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٧	سعادة الأستاذ/ سعود عبد الرحمن سليمان الشمراني	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٨	فضيلة الدكتور/ علي بن مقبول العمري	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٩	فضيلة الدكتور/ سليمان بن عبدالله القشعي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٣٠	سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد جميل بن علي خياط	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٣١	سعادة الدكتور/ إبراهيم أبو عمر الرمضاني	عضو الجمعية العمومية	
٣٢	سعادة الدكتور/ سمير بن عبد الرحمن توكل	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٣٣	سعادة الدكتور/ مجدي بن محمد حريري	عضو الجمعية العمومية	
٣٤	فضيلة الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر الشريف	عضو الجمعية العمومية	
٣٥	فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح	عضو الجمعية العمومية	
٣٦	فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب بن سليم الحربي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٣٧	فضيلة الشيخ/ يوسف بن عوض الأحمد	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٣٨	سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالهادي المقاطي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٣٩	سعادة الدكتور/ ياسر بن عبدالعزيز السلمي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٤٠	فضيلة الدكتور/ ناصر بن مسلم العيلي	عضو الجمعية العمومية	
٤١	فضيلة الشيخ/ بكر بن حامد مير	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٤٢	سعادة الأستاذ/ خالد عبد الرحمن عثمان النشوان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٤٣	سعادة المهندس تركي بن مصلح الحثري	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
ممثّل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد			