

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فبناءً على الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث، عُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم وافتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالحضور، ثم أعلن بأن عدد الحاضرين قد بلغ النصاب النظامي لعقد الاجتماع؛ حيث حَضَرَ (١١) عضواً، من أصل (١٦) عضواً، ثم استعرض رئيس المجلس الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع الآتية:

جدول العمل:

- (١) المحضر السابق ومتابعة القرارات.
- (٢) التقرير الختامي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- (٣) الميزانية الختامية وتقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٥ م.
- (٤) الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- (٥) الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
- (٦) اختيار المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٦ م.
- (٧) ما يستجد من أعمال.

أولاً: المحضر السابق ومتابعة القرارات:

افتتح الاجتماع رئيس المجلس د. فؤاد العبد الكريم بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، ثم اطّلت الجمعية العمومية على المحضر السابق ومتابعة قراراته والتي أنجزت بالكامل واعتمد المحضر.

ثانياً: التقرير الختامي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥م:

اطّلت الجمعية العمومية على التقرير الختامي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وشكرت الجمعية العمومية هذه الجهود والأعمال التي تمت.

ثالثاً: الميزانية الختامية وتقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٥م:

استعرضت الجمعية العمومية القوائم المالية لجمعية القيروان لتنمية الشباب والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الجمعية عن الفترة من ١/١/٢٠٢٥ م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٥ م، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية المهمة والإيضاحات التفسيرية الأخرى، واتضح بأن القوائم المالية المرفقة عرضت المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والأداء المالي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

■ وبعد المداولة والمناقشة اعتمدت الجمعية العمومية الميزانية الختامية المقدمة للجمعية للعام ٢٠٢٥ م.

رابعاً: الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م:

- استعرضت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للجمعية للعام الحالي ٢٠٢٦م، وقد تم فيها ربط الأهداف الاستراتيجية للجمعية بجملة من المبادرات والبرامج التي تحقق تلك الأهداف، وقد تضمنت (١٢) مبادرة نوعية، ورأت الجمعية العمومية مناسبتها واعتمادها.

خامساً: الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦م:

- استعرضت الجمعية العمومية الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦م بمبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريالاً وقد رأت الجمعية العمومية مناسبتها، واعتمادها.

سادساً: اختيار المحاسب القانوني للجمعية لعام ٢٠٢٦م:

- بعد الاطلاع والمناقشة لتحليل العروض المقدمة اعتمدت الجمعية العمومية مكتب عبد العزيز الزيد محاسبون قانونيون محاسب قانوني للجمعية للعام ٢٠٢٦م.

سابعاً: ما يستجد من أعمال:

- التوصية بعقد اجتماع الجمعية العمومية إما قبل حلول شهر رمضان المبارك أو بعد انتهائه والتأكيد على أهمية البدء الفوري في تجهيز وإعداد جميع الملفات الخاصة بالاجتماع (كالتقارير المالية والإدارية) وذلك لضمان جاهزيتها في الموعد المحدد.
- التوصية بأن تلتزم الإدارة التنفيذية بإرسال تقارير ربع سنوية (كل ثلاثة أشهر) إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية الهدف من هذه التقارير هو اطلاع الأعضاء على آخر مستجدات العمل، وإتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم وملاحظاتهم والاستفادة من خبراتهم في تطوير الأداء.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

رقم	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الدكتور/ فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الماجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ/ حمد بن سليمان العنقري	عضو مجلس الإدارة	معتذر
٤	الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز البشر	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ/ تركي بن عبدالله التركي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ/ مهنا محمد عبدالله المهنا	عضو جمعية عمومية	معتذر
٧	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الفايز	عضو جمعية عمومية	معتذر
٨	الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الحسين	عضو جمعية عمومية	
٩	الأستاذ/ عبدالله بن علي بن جوير	عضو جمعية عمومية	معتذر
١٠	الأستاذ/ ناصر بن عبدالمحسن العنيق	عضو جمعية عمومية	
١١	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز العواد	عضو جمعية عمومية	معتذر
١٢	الأستاذ/ فهد بن حمد المغامس	عضو جمعية عمومية	
١٣	الأستاذ/ يوسف بن محمد الأحيدب	عضو جمعية عمومية	معتذر
١٤	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المفدى	عضو جمعية عمومية	
١٥	الأستاذ/ ريان بن فهد المغامس	عضو جمعية عمومية	
١٦	الأستاذ/ محمد بن تركي التركي	عضو جمعية عمومية	