

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رؤوم لرعاية الأيتام برفحاء

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ: 2026/04/27م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر منصة زووم وذلك في تمام الساعة: 5:00 م ، برئاسة الأستاذ / وطبان بن فاضل التمياط رئيس مجلس الإدارة وحضر كلاً من: ويمثلون بالأصالة عدد ( 23 صوت ) من ( 37 صوت ) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية .

1	وطبان فاضل جدعان التمياط	13	محمد بن مهدي عيادة الشملائي
2	قاسم علي نهار الشمري	14	مشاري حماد مطر الشمري
3	شايم عايد ظاهر العنزي	15	بنيان عويد خلف الشمري
4	صفوق سمير لينان الشمري	16	مشعل بن ماجد منيف الشمري
5	إبراهيم صالح محمد الوطبان	17	فيصل حمود حشاش المخيمر
6	ممدوح ماجد منيف الشمري	18	عادل عقيل جزاء الشمري
7	فيصل بن خالد ناجي الشمري	19	عبدالعزیز بن علي محمد التويجري
8	عبدالرحمن محمد علي التويجري	20	فيصل فهد مشور الشمري
9	سالم قريط مشوط المخيمر	21	فهد عبدالله دخين الشمري
10	مسير مهوس رغيان الشمري	22	احمد وطبان فاضل التمياط
11	رضى مضحي صنيذح الشمري	23	حميد فرحان حميد الشمري
12	علي محمد علي التويجري		

صفحة ( 2-1 )

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ( 23 عضو ) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة من (37 عضو) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ.

بعد ذلك قرأ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
  - 2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  - 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
  - 4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  - 6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
  - 7-التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
  - 8 - مناقشة واعتماد الجمعية العمومية على سياسة للمكافئات والامتيازات.
- وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل الرئيس التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية العمومية القرار الآتي:
- 1-تم دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
  - 2- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  - 3- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
  - 4 - تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  - 6 - تم توجيه مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

7 - تمت الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

8 - تمت الموافقة على اعتماد سياسة للمكافآت والامتيازات خاصة بالجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة: 5:45 م حيث قدم رئيس مجلس الادارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق.

رئيس مجلس الادارة

وطبان بن فاضل التمييط

الرئيس التنفيذي

مشاري بن حماد الشمري