

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول للعام المالي ٢٠٢٦ م

اليوم	الإنثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م
-------	----------	---------	---------	--------------

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير (تعاهد) وذلك عن بعد ، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية وذلك بنسبة (٩٤,٧٤%) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٥) عضواً والإناث (٢) أعضاء وهم العضو إبراهيم أحمد عامر الأحمرري نيابة عن العضو عبدالله إبراهيم طلق والعضو علي جابر محمد آل هيصم نيابة عن العضو جابر أحمد محمد القمني والعضو مريع حسن مريع نيابة عن العضو حسن مريع محمد وعضو غائب وهو العضو محمد يحيى كشاف عسيري ، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	صفته بالمجلس
١	علي جابر محمد آل هيصم	رئيساً
٢	عبدالله علي عامر عسيري	نائباً للرئيس
٣	محمد بن طالع علي عسيري	عضواً
٤	خالد بن مسفر عبدالله العضاهي	عضواً
٥	محمد بن عبدالله علي عسيري	عضواً
٦	سعود بن فراج آل مشيط	عضواً
٧	مريع حسن مريع محمد	عضواً
٨	محمد جابر محمد الفاهمي	عضواً
٩	علي أحمد معجر عسيري	عضواً

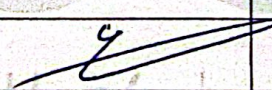
واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم نقل الكلمة للمدير التنفيذي الأستاذ / حسن بن عبدالله ماطر سواوي وتم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات التالية:

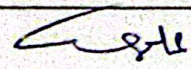
م	الموضوع	القرار
١	دراسة تقرير مراجع الحسابات المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م واعتمادها .	وافق الأعضاء اعتماد تقرير مراجع الحسابات المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م
٢	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م	وافق الأعضاء بالإجماع إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م

٣	مناقشة تقرير خطة مجلس الإدارة والتقرير السنوي للعام ٢٠٢٥	وافق الأعضاء بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥
٤	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ .	وافق الأعضاء بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٦
٥	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق .	وافق الأعضاء بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء المجلس السابق
٦	طلب الموافقة على تفويض المجلس باستثمار أموال الجمعية في عدد من المجالات إضافة إلى العقار ومن ذلك صناديق الاستثمارات وصناديق العوائد في البنوك والاستثمار في مجالات التجارة عامة وبأنواعها.	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية في عدد من المجالات إضافة إلى الاستثمار العقاري ومن ذلك الصناديق الاستثمارية وصناديق العوائد في البنوك والاستثمار في مجالات التجارة العامة بأنواعها والمقاولات.
٧	تجديد العقد مع مكتب بسام البقعاوي محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٦ .	وافق الأعضاء بالإجماع على تجديد عقد مكتب بسام البقعاوي محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٦
٨	الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك .	وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل
٩	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على قروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني .	وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على قروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني .

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع ،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
المدير التنفيذي	حسن بن عبدالله ماطر سوادي	
رئيس مجلس الإدارة	علي بن جابر محمد آل هيصم	

نموذج إنابة			
اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م
أنا عضو الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تعاهد (عبدالله إبراهيم فلكي) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٣٣٩٦١١٨) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الاثنين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م وذلك عن بعد ، وعليه فأبني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (إبراهيم احمد عامر الاحمري) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنييه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب	النايب	الاسم	إبراهيم احمد عامر الاحمري
الاسم	عبدالله إبراهيم عبدالله فلكي	الاسم	إبراهيم احمد عامر الاحمري
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل المدني	١٠٣٣٩٦١١٨	رقم السجل المدني	١٠٣٠٠٤٦١٢
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)			علي جابر محمد آل هيصم
☒ وافق ☐ لا وافق			
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	

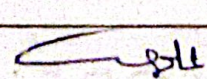
المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحايل عسير
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
ترخيص رقم (٢٣٢٨)

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ:
المرهقات:
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحايل عسير

نموذج إنابة			
اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م
أنا عضو الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تعاهد (حسن مريع محمد احمد) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٢١٢١٠٦٩) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الاثنين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م وذلك عن بعد ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (مريع حسن مريع محمد) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه .			
المنيب		النائب	
الاسم	حسن مريع محمد احمد	الاسم	مريع حسن مريع محمد
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل المدني	١٠٤٢١٢١٠٦٩	رقم السجل المدني	١٠٠١٩٦٣٥٥٠
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		علي جابر محمد آل هيصم	
وافق	لا أوافق	وافق	لا أوافق
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	علي

نموذج إنابة

اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م
أنا عضو الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تعاهد (جابر احمد محمد الغنمي) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٦٤١٩٤٩٣) بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الاثنين بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٧ م وذلك عن بعد ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (علي جابر محمد آل هيصم) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنييه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب	النايب	الاسم	علي جابر محمد آل هيصم
الاسم	جابر احمد محمد الغنمي	الاسم	علي جابر محمد آل هيصم
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل المدني	١٠٤٦٤١٩٤٩٣	رقم السجل المدني	١٠٣٠٩١١١٢٥
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	علي جابر محمد آل هيصم
☒ وافق ☐ لا وافق	
الأسباب	
اليوم	التاريخ
التوقيع	