



## اجتماع الجمعية العمومية العادمة التاسع

إنه في يوم: (الثلاثاء) المؤرخ بـ: 18/09/1446هـ، الموافق: 18/03/2025م، في تمام الساعة 11:30 م تم إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادمة التاسع لجمعية: (المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة) عن بعد عبر برنامج (Microsoft Teams) وذلك بحضور عدد (12) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (16) عضو. وقد ترأس الجلسة أ. دليم بن سلمان آل ناشر رئيس مجلس إدارة الجمعية وقبوله إثابة العضو أدناه:

اسم المفوض عنه بالحضور والتصويت	اسم العضو	م
أ. احمد بن علي عبدالله بن محفوظ	أ. عبدالله بن غازي ضاوي العصيمي	1

### وببدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م واعتمادها بعد مناقشتها.
2. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م.
3. إقرار مشروع الخطة التشغيلية لعام 2025م.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه من توصيات وقرارات.
5. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2025م وتحديد أتعابه.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.
7. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن أصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
8. حل اللجان الدائمة المشكلة سابقاً وهي (لجنة الشؤون الإدارية والمالية - اللجنة العلمية - لجنة الاتصال المؤسسي - لجنة الموارد المالية - لجنة البرامج والأنشطة).

### وبالمناقشة أخذت القرارات التالية:

1. الموافقة (بالإجماع) على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م.
2. الموافقة (بالإجماع) على اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025م.



3. الموافقة (بالإجماع) على اعتماد إقرار مشروع الخطة التشغيلية لعام 2025م.
4. الموافقة (بالإجماع) على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
5. الموافقة (بالإجماع) على تعيين مكتب رامي خالد الخضر محاسبًا قانونيًّا لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 6,900 ريال شاملًا ضريبة القيمة المضافة بحسب العرض المقدم منهم.
6. الموافقة (بالإجماع) على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن أصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
7. الموافقة (بالإجماع) على حل اللجان الدائمة المشكلة سابقاً وهي (لجنة الشؤون الإدارية والمالية - اللجنة العلمية - لجنة الاتصال المؤسسي - لجنة الموارد المالية - لجنة البرامج والأنشطة).
8. كما تم توزيع استمرارات الاقتراع المعدة مسبقاً والمعتمدة من لجنة الانتخابات بأسماء الأعضاء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الثانية المعتمدين من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على جميع الأعضاء الجمعية العمومية المسددين لرسوم العضوية البالغ عددهم (12) عضو وبحضور لجنة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية باجتماعه السابع بتاريخ 17/08/2024م والمكونة من:

- ❖ الأستاذ/ ماجد بن محمد العامودي – رئيس لجنة الانتخابات.
- ❖ الأستاذ/ حمدان بن زين العربياني – عضو لجنة الانتخابات.
- ❖ الأستاذ/ سعيد بن عبد الله باددح – عضو لجنة الانتخابات.
- ❖ الأستاذ/ تركي بن أحمد حلواني – عضو لجنة الانتخابات.

وبعد الانتهاء من جمع استمرارات الاقتراع السرية وفرز الأصوات من قبل لجنة الانتخابات جاءت نتيجة التصويت على النحو التالي:

#	إسم العضو	عدد الأصوات
1	الأستاذ/ دليم بن سلمان علي آل ناصر	13 صوتاً
2	الأستاذة/ أمل عبدالرحمن جميل خان	12 صوتاً
3	الأستاذ/ ايمان بن محمد بشير الجبرتي	12 صوتاً
4	الأستاذ/ محمد بن علي محمد العطاس	12 صوتاً



10 أصوات	الأستاذ/ ماجد بن عبدالله ناصر تمران	5
7 أصوات	الأستاذ/ عبدالعزيز بن احمد مبارك احمد	6

عليه بارك أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المنتخبين واعتماد تشكيل المجلس بحسب نتائج التصويت

ليكون أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية هم:

1. الأستاذ/ دليم بن سلمان علي آل ناشر.
2. الأستاذة/ أمل عبدالرحمن جميل خان.
3. الأستاذ/ ايمن بن محمد بشير الجبرتي.
4. الأستاذ/ محمد بن علي محمد العطاس.
5. الأستاذ/ ماجد بن عبدالله ناصر تمران.

وتم اختيار الأستاذ/ عبدالعزيز بن احمد مبارك احمد عضواً احتياطياً.

وانتهى الاجتماع في الساعة: (30:12) ص). والله ولي التوفيق،

رئيس الجلسة  
 أ. دليم بن سلمان آل ناشر



اعتماد أعضاء لجنة الانتخابات:

#	إسم عضو اللجنة	التوقيع
1	الأستاذ/ ماجد بن محمد العامودي - رئيس لجنة الانتخابات	
2	الأستاذ/ حمدان بن زين العرياني - عضو لجنة الانتخابات.	
3	الأستاذ/ سعيد بن عبد الله باددح - عضو لجنة الانتخابات	
4	الأستاذ/ تركي بن أحمد حلواني - عضو لجنة الانتخابات	



## كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادمة التاسع

#	إسم العضو	التوقيع
1	أ. دليم بن سلمان علي آل ناشر	
2	أ. ايمن بن محمد بشير الجبرتي	
3	أ. ماجد بن عبدالله ناصر تمран	
4	أ. أمل بنت عبدالرحمن جميل خان	
5	أ. محمد بن علي محمد العطاس	
6	أ. عبدالعزيز بن احمد مبارك احمد	
7	أ. احمد بن علي عبدالله بن محفوظ	
8	د. فيصل بن عبدالرحمن أسره	
9	أ. وليد بن حمزة حمزة مزين	
10	أ. رعد بن علي الرايغي	
11	م. عمر بن صالح باددح	
12	م. محمد بن عمر محمد بشاورى	

