



## اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع

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

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

### وبدأ 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 مريض 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 المقررات 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 أُنخذت 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 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 محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 6,900 ريال شاملاً 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 استمارات 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 المسجلين لرسوم العضوية البالغ عددهم (12) عضو وبحضور لجنة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية باجتماعه السابع بتاريخ 2024/08/17م والمكونة من:
    - ❖ الأستاذ/ ماجد بن محمد العامودي - رئيس لجنة الانتخابات.
    - ❖ الأستاذ/ حمدان بن زين العرياني - عضو لجنة الانتخابات.
    - ❖ الأستاذ/ سعيد بن عبد الله بادحدح - عضو لجنة الانتخابات.
    - ❖ الأستاذ/ تركي بن أحمد طواني - عضو لجنة الانتخابات.
- وبعد الانتهاء من جمع استمارات 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 ناشر	13 صوتاً
2	الأستاذة/ أمل عبدالرحمن جميل خان	12 صوتاً
3	الأستاذ/ ايمن بن محمد بشير الجبرتي	12 صوتاً
4	الأستاذ/ محمد بن علي محمد العطاس	12 صوتاً





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

عليه برك أعضاء الجمعية العمومية للاعضاء المجلس 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: (12:30ص). 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 العربي - عضو لجنة الانتخابات.	
3	الأستاذ/ سعيد بن عبد الله بادحدح - عضو لجنة الانتخابات	
4	الأستاذ/ تركي بن أحمد طواني - عضو لجنة الانتخابات	



## كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية 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 تمران	
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 أسرہ	
9	أ. وليد بن حمزة حمزة مزين	
10	أ. رعد بن علي الرابعي	
11	م. عمر بن صالح بادحدح	
12	م. محمد بن عمر محمد بشاوري	

