



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

11	الحضور أصالة	1	رقم الاجتماع	10/05/2026	التاريخ الميلادي
0	الحضور إنابة	عادي	نوع الاجتماع	23/11/1447	التاريخ الهجري
0	عدد المتغيبين	مقر الجمعية	مكان الاجتماع	05:00م	وقت الاجتماع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

وفقاً لما ورد في المادة الثامنة عشر والثانية والعشرون والثالثة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية تم -بحمد الله- عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وقد ترأس الاجتماع رئيس المجلس/ حسن علي حسن الشهري.

وكان جدول الأعمال كالتالي:

1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025.
2. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2026.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2026م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
4. مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
5. ما يستجد من أعمال.

القرارات بالإجماع:

1. اطلعت الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات المستقل والقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وبعد المناقشة قررت: المصادقة عليها واعتمادها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
2. بعد الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ بإجمالي إيرادات ١٤٩٦٦٨٠ ريال ومصروفات ١٤٢٣٨٧٥ ريال، قررت الجمعية العمومية: اعتماد الميزانية، وتفويض مجلس الإدارة بالمناقلة بين بنودها بما لا يتجاوز ٢٠٪ من كل بند، على أن يعرض أي تجاوز على الجمعية العمومية.





الرقم : 1.....
التاريخ : 10/05/2026.....
الموضوع : جمعية عمومية عادية
المرفقات :

٣. اطلعت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات عام ٢٠٢٥ والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦، وبعد المناقشة قررت: اعتماد تقرير المجلس عن أعمال ٢٠٢٥ مع توجيه الشكر للمجلس والعاملين، والموافقة على الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٦، مع التوصية بالتركيز على برامج الكفالة والإغاثة، وتكليف المجلس برفع تقرير ربع سنوي عن تنفيذ الخطة.
٤. بعد الاطلاع على العروض المقدمة، قررت الجمعية العمومية: تعيين "مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون" لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦، واعتماد أتعابه بأجر لا يزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال شامل الضريبة، وتفويض المسؤول التنفيذي بتوقيع العقد معه.
٥. لا يوجد ما يستجد من أعمال، وتم الاتفاق على أن تكون الجلسة القادمة خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة ٢٠٢٧ هـ ما لم يكن هناك أي موضوع للمناقشة في السنة الحالية.

رئيس الاجتماع

حسن علي الشهري





الرقم : 1.....
التاريخ : 10/05/2026.....
الموضوع : جمعية عمومية عادية
المرفقات :

الكشف التفصيلي بالحضور أصالةً لاجتماع الجمعية العمومية العادية

م	اسم العضو	المنصب	تاريخ الالتحاق	نوع العضوية	التوقيع
١	حسن طراش علي الشهري	عضو	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٢	محمد علي صابر الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٣	علي موسى علي الشهري	عضو	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٤	محمد صابر سالم الشهري	عضو مجلس الإدارة	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٥	حسن موسى حسن ال مجامد	عضو	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٦	عوض الياس محمد الشهري	عضو مجلس الإدارة	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٧	حامد علي سالم الشهري	عضو	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٨	محمد مصباح صالح الشهري	عضو	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
٩	علي وعلان علان ال مجامد	عضو مجلس الإدارة	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
١٠	حسن علي حسن الشهري	رئيس مجلس الإدارة	27/04/2024 18/10/1445	عادي	
١١	صابر علي صابر الشهري	عضو	27/04/2024 18/10/1445	عادي	

