



اليوم	الأحد	التاريخ	٢٠/٠٨/٤٤٧هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠٢/٠٨م
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٦م					

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه، وفي تمام الساعة ٤:٣٠ انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم بمركز بئسمر، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية المستحقين للحضور والتصويت، وبعد اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد الاجتماع وفق أحكام اللائحة الأساسية للجمعية.

وقد انعقد الاجتماع في مقر الجمعية بمركز بئسمر، وافتتحه نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ /علي بن سعيد بن سعد الأسمرى، وبحضور سكرتير الاجتماع الأستاذ /خالد بن حسن بن شارع الأسمرى، كما حضر رئيس مجلس الإدارة المهندس /أحمد بن حمدان الأسمرى عن بُعد عبر برنامج Zoom.

وقد افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، ثم أعلن أن عدد الحاضرين من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت بلغ (١٨) عضواً، منهم (٩) أعضاء حضوراً مباشراً، و(٩) أعضاء حضوراً عن بُعد عبر برنامج (Zoom)، وعليه فقد تحقق النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، وأصبحت الجمعية العمومية العادية صحيحة الانعقاد وفقاً لأحكام اللائحة الأساسية للجمعية. ثم كلف سكرتير الاجتماع بتلاوة جدول الأعمال، فجرى عرضه ومناقشته والتصويت عليه بنذاً بنذاً، وذلك استناداً إلى اختصاصات الجمعية العمومية العادية الواردة في اللائحة الأساسية، وبما يتفق مع محاور الاجتماع المبلغة للأعضاء.

أولاً: التحقق من النصاب النظامي وصحة انعقاد الاجتماع واعتماد جدول الأعمال.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

ثانياً: اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وتقرير مراجع الحسابات.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

ثالثاً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

رابعاً: اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية وتحديد مجالاتها، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذها.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

خامساً: إقرار الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

سادساً: اعتماد تحديث سجل أعضاء الجمعية العمومية.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

سابعاً: تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية وفق اللائحة الأساسية.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع، وتم اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات على النحو الآتي:

۱. عوض عبد الله بن محمد آل فرحان - رئيساً

۲. محمد عبد الله منصور آل وعلان -عضوًا

٣. محمد بن عوض الأسمرى - عضوًا

تاسعاً: تفويض مجلس الإدارة/المدير التنفيذي بالرفع والمتابعة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة عبر المنصة.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

عاشراً: تعيين مكتب خالد حسن الأبيض محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه بمبلغ (٦,٠٠٠) ريال، وتفويض مجلس الإدارة باتمام إجراءات التعاقد تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.



الإدارة :تلفاكس / ٠١٧٢٨٢٣٠٠١ جوال / ٠٥٣٧٠٠١٠٧٠ دار عاتكة النسائية / ٠١٧٢٨٢٣١١١

[illegible]

quran.balasmer@gmail.com بَلَّسْمَر ص.ب ١٠٨ رمز البريدي ٦١٩٩٨

حادي عشر: تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لتشغيل وإدارة المبنى الاستثماري المشترك مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بلسمر، بما يشمل التشغيل والتأجير والصيانة، واستصدار تصاريح جمع التبرعات اللازمة لأغراض التشغيل، وفق الأنظمة والتعليمات، دون بيع أو رهن أو تنازل.

وقد تم التصويت عليه بالإجماع.

وهذا في حدود ما يجوز للجمعية العمومية العادية تفويضه لمجلس الإدارة في التشغيل والإدارة والاستثمار، دون التصرفات النافذة للملكية أو الرهن إلا وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة

القرارات:

١. اعتماد التحقق من النصاب النظامي وصحة انعقاد الاجتماع، واعتماد جدول الأعمال .
٢. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، وتقرير مراجع الحسابات .
٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥م .
٤. اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية وتحديد مجالاتها، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذها .
٥. إقرار الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م .
٦. اعتماد تحديث سجل أعضاء الجمعية العمومية .
٧. اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية على النحو الآتي: عوض عبد الله بن محمد آل فرحان رئيساً، ومحمد عبد الله منصور آل وعلان عضواً، ومحمد بن عوض الأسمرى عضواً .
٨. اعتماد مهام لجنة الانتخابات وخططها الزمنية لانتخابات مجلس الإدارة .
٩. تفويض مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالرفع والمتابعة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة عبر المنصة المعتمدة .
١٠. تعيين مكتب خالد حسن الأبيض محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه بمبلغ (٦,٠٠٠) ريال، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام إجراءات التعاقد .
١١. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لتشغيل وإدارة المبنى الاستثماري المشترك مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بلسمر، بما يشمل التشغيل والتأجير والصيانة، واستصدار تصاريح جمع التبرعات اللازمة لأغراض التشغيل، وفق الأنظمة والتعليمات، دون بيع أو رهن أو تنازل .

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٦:٢٠م، حيث قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم، ثم رفع الاجتماع.

نائب رئيس مجلس الإدارة / مفتتح الجلسة
الاسم: أ/علي بن سعيد بن سعد الأسمرى
التوقيع :

رئيس مجلس الإدارة (حضور عن بُعد عبر Zoom)
الاسم: أحمد بن حمدان الأسمرى
التوقيع :

سكرتير الاجتماع
الاسم: أ/خالد بن حسن بن شارع الأسمرى
التوقيع :

ممثل فرع وزارة الشؤون الإسلامية
الاسم: أ/عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشهري
التوقيع :

