



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية عناية لخدمة الأوقاف بتبوك المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٤/٢٠٢٥ م بناء على الدعوة الموجهة لإعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع في قاعة مؤتمرات أمانة تبوك وذلك في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً . برئاسة أ.د. ممدوح بن عواد العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية عناية لخدمة الأوقاف وبحضور الاعضاء التالية أسمائهم :

١. أ.د. ممدوح عواد العنزي
٢. أ.د. محمد خليل الشبيخي
٣. أ. سهام البلوي
٤. عبدالرحمن شلال
٥. محمد شتيان الجهني
٦. لافي مفلح السحيمي
٧. أ. حسام موفق اليوسف
- ٨- هنادي فهد العنزي
٩. هيفاء الصقر
١٠. محمد مروعي

ويمثلون بالاصالة عدد (٨) وبالنيابة عدد (٢) صوت بما نسبته (٩١%) من اجمالي عدد أعضاء الجمعية ، ثم اعلن ان بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٠) وتبين ان عدد الاعضاء الممثلة في الاجتماع.

اصالة ونيابة مكتمل وبذلك اصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية المدير التنفيذي / ريم العنزي تلاوة جدول الاعمال وفق مايلي :
١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها .

٢- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .

٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة .

٤ - تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم الاستاذ جمال الفاخري ، والاستاذ محمد الرويلي .

٦- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية .



وكان تصويت أعضاء الجمعية على القرارات كالتالي :

م	البنود	أوافق	لا أوافق	امتنع
1	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها .	10	0	0
2	اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة .	9	0	1
3	مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة .	10	0	0
4	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه			
أ	مكتب رامي الخضر :	8	1	1
ب	مكتب ماجد الصاعدي :	1	7	2
ج	مكتب عبدالله شاهر القحطاني :	1	7	2
	بناء على التصويت السابق لإختيار محاسب قانوني مرخص له وقد تم اختيار مكتب رامي الخضر ويتم التعاقد معه .			
5	ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة السابقين وهم الاستاذ جمال الفاخري ، والاستاذ محمد الرويلي .	10	0	0
6	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية .	10	0	0

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة مساءً ، حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .
والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة / أ.د. ممدوح بن عواد العنزي

التوقيع :

المدير التنفيذي / أ. ريم خالد العنزي

التوقيع :