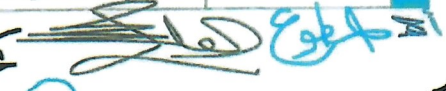


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول في عام ٢٠٢٥ م) لجمعية مبادرة خير
يوم الأحد ٢٢/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٥ م، من الساعة ١٢:٣٠ - ١:٢٠ ظهراً
(المنعقد عبر الاتصال المرئي)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ففي يوم الأحد الموافق ٢٢/١٠/١٤٤٦ هـ، الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٥ م، عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية مبادرة خير اجتماعها (الأول في عام ٢٠٢٥ م)، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر محمد السبيعي، اكتمال نصاب الحضور بنسبة (٦٤,٦٣٪) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، مما يجعل الاجتماع نظامياً وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، والتي تشترط حضور أكثر من (٥٠٪) من الأعضاء، وجرى جمع الأصوات من قبل كل من: الأستاذ/ أحمد بن عواد الشليبي، والأستاذ/ عبدالله بن فهد الصافي، وقد رُحِبَ سعادة الأستاذ/ ناصر السبيعي بالحضور، شاكرين لهم تلبية دعوة الاجتماع.
وبعد ذلك بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، وجرى الاستماع إلى آراء وملاحظات أعضاء الجمعية العمومية بشأن الموضوعات المطروحة، وبعد المداولة والنقاش اتُخذت القرارات التالية:

البند	القرار	النص	جهة التنفيذ
البند الأول: القوائم المالية لجمعية مبادرة خير عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.	القرار ١/١: أطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للجمعية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: • اعتماد القوائم المالية لجمعية مبادرة خير عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.	بإجماع الحاضرين	الإدارة التنفيذية
البند الثاني: ترشيح المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الجمعية. وتحديد أنعابه عن العام المالي ٢٠٢٥ م.	القرار ١/٢: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن الموافقة على اعتماد المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥ م، والمتمثل في شركة ناصر الكهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة (١٨) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتية: ١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مكتب ناصر الكهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥ م. ٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتكليف الإدارة التنفيذية للجمعية بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني، وتزويده بكافة البيانات والمستندات اللازمة، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.	بإجماع الحاضرين	الإدارة التنفيذية

التوقيع: 
عند: 
نفسه: 
بمكتبه: 
٢٠٢٥

الإدارة التنفيذية	بإجماع الحاضرين	القرار ١/٣: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لجمعية مبادرة خير لعام ٢٠٢٥ م، وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (١٨) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: • إقرار الموازنة التقديرية لجمعية مبادرة خير للعام المالية ٢٠٢٥ م، وفق الصيغة المرفقة في الاجتماع.	البند الثالث: الموازنة التقديرية لجمعية مبادرة خير لعام ٢٠٢٥ م.
الإدارة التنفيذية	بإجماع الحاضرين	القرار ١/٤: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لأعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المالي المنتهي في عام ٢٠٢٤ م، وعلى الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية، وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة (٣) من المادة (١٨) والفقرة (٢) من المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتية: ١. إقرار التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وفق الصيغة المرفقة في الاجتماع. ٢. إقرار الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية، وفق الصيغة المرفقة في الاجتماع.	البند الرابع: أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤ م، والخطة المقترحة للعام ٢٠٢٥ م.
الإدارة التنفيذية	بإجماع الحاضرين	القرار ١/٥: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على مقترح تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة، وذلك استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (٣١) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العمومية العادية القرار الآتي: • الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لانتخاب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتية أسمائهم، على أن ينتهي عمل اللجنة بإعلان النتائج: ١. الأستاذ/ عبدالسلام بن محمد السديس (رئيس اللجنة) ٢. الأستاذ/ محسن بن هادي زيلع (عضو اللجنة) ٣. الأستاذ/ ناصر بن عبدالرحمن العتيق (عضو اللجنة)	البند الخامس: تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، قدم سعادة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والتسديد، وأن يكفل الجهود المبذولة بما يحقق الخير للجمعية، وأن تسهم في

تحقيق أهدافها ورسالتها بخدمة المستفيدين منها. **التوقيعات**

الاسم	التحصيل	الجهة الحضور	التوقيع
أ. ناصر بن محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	عبر الاتصال المرئي	
م. عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبر الاتصال المرئي	
أ. فهد بن عبدالله بن دخيل	عضو مجلس الإدارة	عبر الاتصال المرئي	



	د. محمد بن عبدالله آل عباس	عضو مجلس الإدارة	عبر الاتصال المرئي
	د. عبدالله بن محمد المطوع	عضو مجلس الإدارة	عبر الاتصال المرئي
	أ. عبدالوهاب بن محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة	عبر الاتصال المرئي
	م. أحمد بن صالح الرماح	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	د. مجيدة بنت محمد الناجم	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	د. نادر بن عبدالعزيز العبد الكريم	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	أ. سامي بن عبدالله الزكري	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	أ. إبراهيم بن محمد الحديفي	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	د. عبير بنت خالد الشلهوب	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	د. عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	أ. نوال علي مشيبة	عضو الجمعية العمومية	عبر الاتصال المرئي
	د. محمد بن سعود العصيمي	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	د. لانا بنت حسن بن سعيد	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	د. إبراهيم بن علي المحسن	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	أ. رزان بنت عبدالله العثيم	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	د. بدرية بنت سعود البشر	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	عبدالعزیز بن أحمد العصيمي	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	عطالله بن عبدالرحمن العطالله	عضو الجمعية العمومية	غائب
-	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	عضو الجمعية العمومية	غائب

أحمد المطوع