

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م - "العاشر" | جمعية المدينة للتوحد

اجتماع الجمعية العمومية العادية - العاشر					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٩/٢٥هـ	الموافق	٢٠٢٥ / ٠٣/٢٥م
بداية الاجتماع	١٠:٣٠ م	نهاية الاجتماع	١٠:٣٠ م	مكان الاجتماع	تقنية الاتصال المرئي - عن بعد
عدد الحضور أصالة	١٦	عدد الحضور نيابة	٠	عدد الأصوات	١٦

بناءً على دعوة مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد، الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية العاشر للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي عبر تطبيق ZOOM وذلك في تمام الساعة ١٠:٣٠ م من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٥ / ٠٣/٢٥م بحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	الحضور	#	اسم العضو	الحضور
١	محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد عباس	أصالة	٢	ناصر بن عبد الله بن محمد العبد الكريم	أصالة
٣	عبد الرحمن بن حامد حميدي الجهني	أصالة	٤	هاشم بن حمزة بن عباس نور	أصالة
٥	منير محمد ناصر بن سعد	أصالة	٦	إبراهيم بن عوض بن إبراهيم الأحمد	أصالة
٧	ممدوح بن محمد بن لطفي طرابيشي	أصالة	٨	الأمين بن عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي	أصالة
٩	عصام بن محمد صالح بن عثمان البخاري	أصالة	١٠	فيصل بن صالح بن عبد الحميد الدويري	أصالة
١١	مروة بنت محمد ماطر العوفي	أصالة	١٢	عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد الله السفياي	أصالة
١٣	حمزة بن محمد بن محمود النعمان	أصالة	١٤	سامي بن عبد الرحمن بن حثلين الحيسوني	أصالة
١٥	يوسف بن جايد ناشي الحجيلي	أصالة	١٦	رؤود بنت طلال بن بشير الكعكي	أصالة

وقد افتتح رئيس الجلسة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بالحضور، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ٢٠ وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ ١٦ صوتاً (١٦ عضو أصالة، و٠ أعضاء نيابة من أصل ٣٢ عضواً يحق لهم الحضور والتصويت)، أي بنسبة (٥٠%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً.

بعد ذلك استعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال المتضمن التصويت على ما يلي:

١- اعتماد تقرير الحسابات الختامية المدقق من المراجع الخارجي للعام ٢٠٢٤م.

٢- اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م.

٣- إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م.

٤- إقرار الموازنة المالية التقديرية للعام ٢٠٢٥م.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

٦- اعتماد توصيات مجلس الإدارة بفقدان بعض الأعضاء لعضوية الجمعية.

٧- اعتماد مكافآت اللجان.

وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

البند رقم (١): اعتماد تقرير الحسابات الختامية المدقق من المراجع الخارجي للعام ٢٠٢٤م

صوت الأعضاء بالإجماع باعتماد تقرير الحسابات الختامية للجمعية للعام ٢٠٢٤م، المدققة من المراجع الخارجي مكتب حمزة أحمد بكري محاسب ومراجع قانوني بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٠٤م

البند رقم (٢): اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م

صوت الأعضاء بالإجماع باعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م

البند رقم (٣): إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م

صوت الأعضاء بالإجماع بإقرار الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٥م

البند رقم (٤): إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤م

صوت الأعضاء بالإجماع بإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م

البند رقم (٥): إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين

صوت الأعضاء بالإجماع بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الجمعية المغادرين وهما:

- ١- ممثل شركة لوبريف م. طارق بن عبد العزيز النعيم.
 - ٢- ممثل شركة سامرف أ. أيمن بن محمد علي عطا الله.
- نظراً لتقاعدتهما ولانتهاء علاقتهما مع الجهات التي يمثلونها، وأعربوا عن شكرهم للأعضاء الذين انتهت عضويتهم كما رحبوا بالأعضاء الجدد سائلين المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.

البند رقم (٦): اعتماد توصيات مجلس الإدارة بفقدان بعض الأعضاء لعضوية الجمعية

صوت الأعضاء بالإجماع بالموافقة على زوال صفة العضوية عن الأعضاء التالية أسماؤهم للأسباب الموضحة أدناه:

#	اسم العضو	سبب زوال العضوية
١	م. عاصم بن مصطفى حلمي	الاعتذار عن العضوية

البند رقم (٧): اعتماد مكافآت اللجان

صوت الأعضاء بالاجتماع باعتماد توصية مجلس الإدارة صرف مكافآت لأعضاء اللجان حسب ماورد في المادتين "الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية" الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على النحو التالي:

- ١- مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (٥٠٠) خمسمائة ريال لكل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (٦) ست اجتماعات في السنة.
- ٢- يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية
- ٣- يجوز للعضو التنازل عن المكافأة وفقاً لأحكام المادة ٢٩ من قواعد الحوكمة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣:٠٠ م، من يوم الثلاثاء ٢٥/٩/١٤٤٦ هـ ، الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٥م

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمكن)	نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمكن)
	
محمد بن إبراهيم عباس	ناصر بن عبد الله العبد الكريم