



غراس
Gheras

اجتماع الجمعية العمومية العادية

جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثامن

٠٣ / ١١ / ١٤٤٧ هـ

٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م

بيانات محضر الاجتماع:

| البيانات | البند |
|-------------------------|--|
| رقم المحضر | (ع/٨/٢٠٢٦) - اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٨) |
| اليوم | الاثنين |
| التاريخ | ٠٣ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٦. |
| موقع الاجتماع/ المقر | عن بعد (البث الحي للاجتماع عبر الزوم) |
| بداية الاجتماع | الساعة (٠٩:٠٠) مساءً |
| نهاية الاجتماع | الساعة (٠٩:٣٠) مساءً |
| عدد الحضور | (١٢) أعضاء حضور - عن بعد - من أصل (١٢) أعضاء نسبة الحضور: ١٠٠ % |
| مقرر الاجتماع | سامي بن عبدالرحمن محمد المهنا |

جدول الأعمال:

| م | المحاور | المسؤول |
|----|--|-------------|
| | كلمة افتتاحية | سامي المهنا |
| ١. | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م | سامي المهنا |
| ٢. | اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٥م | سامي المهنا |
| ٣. | اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م | سامي المهنا |
| ٤. | اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦م | سامي المهنا |
| ٥. | اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية | سامي المهنا |
| ٦. | اعتماد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية | سامي المهنا |
| ٧. | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار | سامي المهنا |
| | الختام | |

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.. أما بعد:

إنه في يوم (الاثنين) ٠٣ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م عند الساعة ٠٩:٠٠ م، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن لجمعية غراس بمدينة الرياض -عن بعد- عبر البث الحي المباشر، وقد حضر (١٢) عضو من أصل (١٢) عضو عامل، وبذلك يكون الاجتماع نظامياً وفقاً لنص المادة (٢٦) من النظام الأساسي للجمعية، وكان الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال مع التوصيات والقرارات الآتية:

جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع:

| م | جدول الأعمال | التوصيات والقرارات |
|----|---|---|
| ١. | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٥ م، واعتمدت نتائج التقرير بالإجماع حيث يبرز التقرير الجهود المبذولة في خدمة المستفيدين وإحصاءات البرامج ونتائج قياس الرضى والتطوع والنتائج المالية وتقارير الأداء. |
| ٢. | اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م | ناقشت الجمعية العمومية تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م واعتمد نتائجها بالإجماع. |
| ٣. | اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م | اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الموازنة المالية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م. |
| ٤. | اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦ م | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦ م والتي تشمل برامج الجمعية وأنشطتها وتم اعتماد الخطة وبرامجها بالإجماع. |
| ٥. | اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية | اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تعيين مجموعة عبدالملك الخليفي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م. |
| ٦. | الموافقة على تفويض المجلس بالاستثمار | أقر أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بالفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة. |
| ٧. | اعتماد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية | اعتمد أعضاء الجمعية خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بإدارة الاستثمارات وتحقيق مصلحة الجمعية. |

ثم توجه رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل للحضور على تلبيتهم الدعوة ومساهماتهم في هذا العمل النبيل لخدمة مجتمعنا المبارك، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٠٩:٣٠ م.

نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية – الجزء الأول

| اسم العضو | رقم الهوية | المصادقة على تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م | المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م، واعتمادها : | اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٦م : | اعتماد الميزانية التقديرية (الموازنة) للسنة المالية ٢٠٢٦ : |
|---------------------------------------|------------|--|---|---|--|
| ١. محمد عبدالله راشد الدليم | 1003900733 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٢. نواف ثاني عبيد العتيبي | 1033845122 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٣. سامي عبدالرحمن محمد المهنا | 1047491558 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٤. سلطان ثاني بن عبيد العتيبي | 1083411874 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٥. عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري | 1085097465 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٦. عمر سعد بن حمد ال الشيخ | 1086597273 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٧. عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب | 1087064968 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٨. ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري | 1090236744 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ٩. سلمان محمد بن غشام الشبانات | 1096390651 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ١٠. حمد محمد عبدالله أبوذيب | 1098427758 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ١١. محمد بن سلمان الصغار | 1090215557 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| ١٢. موسى بن محمد الزهراني | 1005110976 | موافق | موافق | موافق | موافق |
| عدد المشاركين: 12 عضو | | ١٠٠% | ١٠٠% | ١٠٠% | ١٠٠% |

نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية – الجزء الثاني

| اسم العضو | رقم الهوية | اعتماد تعيين مجموعة عبدالملك الخليفي محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م بمبلغ ١٣٠٨٠٠ ريال | اعتماد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية | الموافقة على تفويض المجلس بالاستثمار |
|---------------------------------------|------------|---|--|--|
| ١. محمد عبدالله راشد الدليم | 1003900733 | موافق | موافق | موافق |
| ٢. نواف ثاني عبيد العتيبي | 1033845122 | موافق | موافق | موافق |
| ٣. سامي عبدالرحمن محمد المهنا | 1047491558 | موافق | موافق | موافق |
| ٤. سلطان ثاني بن عبيد العتيبي | 1083411874 | موافق | موافق | موافق |
| ٥. عبدالمحسن خالد ابراهيم البكري | 1085097465 | موافق | موافق | موافق |
| ٦. عمر سعد بن حمد ال الشيخ | 1086597273 | موافق | موافق | موافق |
| ٧. عبدالعزيز سعود عبدالعزيز بن مقيطيب | 1087064968 | موافق | موافق | موافق |
| ٨. ابراهيم محمد ابراهيم الهاجري | 1090236744 | موافق | موافق | موافق |
| ٩. سلمان محمد بن غشام الشبانان | 1096390651 | موافق | موافق | موافق |
| ١٠. حمد محمد عبدالله أبوذيب | 1098427758 | موافق | موافق | موافق |
| ١١. محمد بن سلمان الصفار | 1090215557 | موافق | موافق | موافق |
| ١٢. موسى بن محمد الزهراني | 1005110976 | موافق | موافق | موافق |
| عدد المشاركين: 12 عضو | - | 100% | 100% | 100% |

