

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الحادي عشر) للعام المالي ٢٠٢٥ م					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٦/٠٨/١٤٤٦ هـ	الموافق	٢٥/٠٢/٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة (٠٤:٠٠) الرابعة عصراً انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض وذلك - عن بعد -، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وقد حضر الاجتماع ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبد الله بن حمد الربيعي، وأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣٠) ثلاثين عضواً، وذلك بنسبة (٥٣%) ثلاثة وخمسين في المائة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٥٧) سبعة وخمسين عضواً.

واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وأعلن عن بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية للتصويت عليها، وقد أستثنى من المشاركة في التصويت عدد (٨) ثمانية من الأعضاء الذي يعملون في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وذلك وفق ما ورد من تعديل على الفقرة (٧) في المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (إذا كان عضو الجمعية موظفاً في الجمعية أو متعاقداً معها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية).

أولاً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على اعتماد القوائم المالية للجمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

ثانياً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.

ثالثاً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على إقرار الخطة المقترحة للجمعية (الخطة التشغيلية) للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.

طه
٢٥/٨/١٤٤٦
٢٥/٨/١٤٤٦

رابعاً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.

خامساً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

سادساً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على إقرار التقرير السنوي المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

سابعاً: الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢١) واحد وعشرين صوتاً على اعتماد سياسة المكافآت ودليل المؤهلات ومعايير التقييم لأداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي.

ثامناً: الموافقة بالأغلبية من قبل الأعضاء المشاركين في التصويت، وعددهم (٢٠) عشرين صوتاً، على ترشيح الأعضاء الآتية أسماؤهم لعضوية لجنة تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي:

١. سعود بن عبدالعزيز النقيثان.

٢. عبدالحكيم بن جاسر الجاسر.

٣. عبدالعزيز بن محمد باناجه.

وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول

أمين مجلس الإدارة

حمد بن سليمان العنقري