



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ( ٢ ) لعام ٢٠٢٥

إنه في يوم الثلاثاء ٢١ / ١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ١٠:٠٠ م إلى ٣:٠٠ مساء عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع ( ١٤ ) عضواً من أعضائها العاملين البالغ عددهم ( ٢٧ ) عضواً مسدداً للرسوم وذلك حسب الكشف الإلكتروني المثبت في منصة الاجتماع ، وقد اعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على ما ورد في المادة السادسة والعشرين الفقرة ١ من اللائحة الأساسية للجمعية ، وكذلك اعتبر التصويت على القرارات نظامياً استناداً على ما ورد في المادة السادسة والعشرين الفقرة ٢ من اللائحة الأساسية للجمعية .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مراجع حسابات القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
٢. اعتماد المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٥ م
٣. الموافقة على فتح مكتب للجمعية في المدينة الصناعية بصبيا
٤. اعتماد أسماء لجنة انتخابات مجلس الإدارة
٥. توصية اللجنة المالية ببيع أرض وتيشة المملوكة للجمعية والمؤجرة على مؤسسة البر الخيري الوقفية فقط وبالمناقشة اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

١. اعتماد تقرير مراجع حسابات القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م بأغلبية الأصوات.
٢. اطلعت الجمعية العمومية على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين وهي:

م	اسم المكتب	المبلغ
١	شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون	١٢٠٧٥
٢	متعب الخضيري وشركاؤه للاستشارات المهنية	١٢٦٥٠
٣	شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية	١٣٨٠٠

وتبين أن أقلهم تكلفة مكتب شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ وقدره ١٢٠٧٥ ريال وعليه اعتمدت الجمعية العمومية التعاقد مع مكتب شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م بناء على توصية اللجنة المالية وتأييد مجلس الإدارة لها.

٣. اطلعت الجمعية العمومية على ضوابط فتح مكتب في صناعية صبيا لإقامة البرامج والأنشطة وفقاً للمادة السادسة الفقرة ٢ من اللائحة الأساسية للجمعية ووافقت على فتح المكتب في صناعية صبيا والرفع للمركز الوطني لأخذ موافقته على ذلك.
٤. اطلعت الجمعية العمومية على الأسماء المرشحة للجنة انتخابات الدورة القادمة لمجلس إدارة الجمعية الجديد وتضمن

الأسماء التالية:



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

م	الاسم	الجهة
١	أحمد بن سالم خواجي	جمعية حفظ النعمة
٢	حيدر بن يحيى آل هادي	جمعية الدعوة بصبيا
٣	عبد الله بن أبوطالب الحازمي	إدارة تعليم صبيا
٤	علي بن حمادي زايد	جمعية مطورون
٥	محمد بن أحمد حصبي	جمعية البر بالريان

وبعد الاطلاع على الأسماء المرشحة وتجربتهم السابقة في إدارة لجان الانتخابات وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الأسماء والرفع بها للمركز الوطني.

٥. اطلعت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة ببيع الأراضي المملوكة للجمعية وما عليها من مرافق والمؤجرة على مؤسسة البر الخيري الوقفية ووافقت بأغلبية الأصوات على بيعها لمؤسسة البر الخيري الوقفية بمبلغ إجمالي قدره مليون ريال فقط تسدد على خمسة أقساط سنوية متساوية اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ م والموضحة في الكروكي المرفق الموضح لأبعادها وحدودها على التفصيل التالي:

١. النصف الجنوبي من الأرض الموهوبة للجمعية من الحجاب بن أحمد الحازمي ومساحتها ١٠٢٣,٢٥ متر مربع والتي أقيم عليها المشروع الاستثماري الحالي.

٢. الأرض الموهوبة للجمعية من محمد بن إسماعيل الحازمي ومساحتها ١٦٥٩ متر مربع.

٣. الأرض الموهوبة للجمعية من عبدالعزيز بن أحمد الحازمي ومساحتها ١٩١٢ متر مربع.

علماً أن إجمالي مساحة الأرض تبلغ ٤٥٩٤,٢٥ متر مربع أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وتسعون متراً مربعاً وخمسة وعشرون في المئة من المتر.

بيان أسماء مجلس الإدارة الحاضرين:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	أحمد بن العباس أحمد الحازمي	رئيس المجلس	
٢.	علي بن الحسن أحمديني طميمي	نائب رئيس المجلس	
٣.	أحمد بن محمد أحمد الحازمي	عضو	
٤.	منصور بن علي عباس الذروي	عضو	
٥.	جبريل بن حسن جبريل بصيلي	عضو	
٦.	أحمد بن حسن محمد الذروي	عضو	
٧.	علي بن إبراهيم محمد قاضي	عضو	