

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية العون الخيرية بالطائف للعام ٢٠٢٦ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية العون الخيرية بالطائف في يوم الاثنين الموافق ٢٥/١٠/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٥ م في تمام الساعة (٧,١٠) مساءً وذلك بحضور (١٨) عضواً من الأعضاء البالغ عددهم (٢٩) عضواً ولنظامية الاجتماع بدأ الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الأستاذ / محمد بن أحمد الغامدي بمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠٢٥ م .
٢. اعتماد تقرير الأنشطة للعام ٢٠٢٥ م .
٣. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام ٢٠٢٦ م .
٤. اعتماد الخطة والموازنة للعام ٢٠٢٦ م .
٥. اعتماد اللجان للعام المالي ٢٠٢٦ م .
٦. اعتماد صرف المكافآت .
٧. اعتماد مكتب المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٦ م .
٨. اعتماد مشروع المستودعات واستكمال وقف الحسنات.

وبالمناقشة تم اتخاذ التوصيات التالية بناءً على التصويت من قبل الأعضاء الحاضرين (مرفق بالحضر) :

- اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠٢٥ م الصادر من شركة خالد سلطان الرويس وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) مع الإشادة بجهود المجلس والإدارة التنفيذية في القيام بدورهم في تنمية موارد الجمعية وزيادة أصولها مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص من قبل المدير المالي والمحاسب حيال التقرير المالي واعتماده من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ونشره عبر موقع الجمعية وحساباتها.
- اعتماد تقرير الأنشطة الختامي لعام ٢٠٢٥ م وتقديم الشكر لكافة العاملين في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنتائج والمنجزات التي تم تحقيقها خلال العام ٢٠٢٥ م مع التوصية بنشر التقرير عبر حسابات الجمعية وموقعها ورفعها لجهة الاختصاص بالمركز الوطني من قبل المدير التنفيذي .
- اعتماد الخطة الإستراتيجية الجديدة للعام ٢٠٢٦ م ومتابعة تنفيذها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق أعلى النتائج والمؤشرات في الأداء لهذا العام مع الرفع بتقرير دوري (ربع سنوي) حيال ماتم تحقيقه من المستهدفات .
- اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م ومتابعة تحقيقها من خلال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع متابعة المدير المالي للمؤشرات الخاصة بها ورفع تقرير شهري للمجلس حيالها .

- اعتماد اللجان المشكلة والمنبثقة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٦ م ومتابعة تفعيلها من قبل مجلس الإدارة وفق المستهدفات .
- اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان وفق الأنظمة .
- اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع ومدقق مالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م وفق العرض المقدم من الشركة وتفويض مجلس الإدارة في استكمال الإجراءات اللازمة .
- اعتماد مشروع المستودعات الاستثمارية بحج السداد و استكمال اعمال وقف الحسنة في الأرض المجاورة لمبنى وقف الحسنة الجارية بحج الحلقة بمحافظة الطائف والتعاقد مع الشركات المختصة لدراسات الجدوى وإنهاء الأعمال ومجلس الإدارة تفويض من يراه في ذلك .
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨,٠٠) مساءً .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،

رئيس الجلسة

الختم

محمد بن أحمد الغامدي

حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي والتصويت

الاثنين الموافق ٢٥/١٠/١٤٤٧هـ - ١٥/٠٤/٢٠٢٦م

م	اسم العضو	تصويت محاور الاجتماع						
		اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠٢٥م	اعتماد الأنشطة للعام ٢٠٢٥م	اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٦م	اعتماد الخطة والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م	اعتماد اللجان المشكلة للعام ٢٠٢٦م	اعتماد مكتب صرف مكافآت اللجان للعام ٢٠٢٥م	اعتماد مكتب المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٦م
١	محمد أحمد عثمان الغامدي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٢	سعد سالم ردة المالكي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٣	عبدالهادي بن سعد عويص الحارثي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٤	غرم الله أحمد عائض الزهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٥	مشعل مستور خضران الحارثي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٦	شاكر حميد بن عابد القرشي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٧	أحمد سليمان السيد البار	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٨	د. محمد سيحان أحمد الزهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
٩	إبراهيم زويد علي السفيني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٠	عبدالله بن عوض الله الجعيد	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١١	د. أسيد بن عبيدالله السليماني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٢	عوض بن دخيل الله الثقفي	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٣	أحمد عثمان سعيد باموسى	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٤	عبدالرحمن بن حوفان القرني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٥	إبراهيم بن عبداللطيف عبدالقادر الإندجاني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٦	عبدالعزیز فايز حسن المطري	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٧	سعيد أحمد كرات الزهراني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق
١٨	عبد اللطيف عبدالقادر عبدالرحيم الانديجاني	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق