



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أرزاق لحفظ النعمة

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/02/08 م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أرزاق لحفظ النعمة وذلك بحضور (10) أعضاء من الأعضاء البالغ عددهم (14) ولنظامية الاجتماع بدأ الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: سلمان بن عبد الحميد بن علي وقد ناقش الاجتماع النقاط الآتية:

- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- إقرار الخطة السنوية للسنة المالية الجديدة.
- صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها.
- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية.
- اعتماد الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
- اعتماد دليل العضويات للجمعية.
- دليل قواعد عمل اللجان واللجان المشكلة من مجلس الإدارة.
- الموافقة على صرف مكافأة اللجان والمجلس والبالغ قيمتها 48.000 ريال.
- فتح مكتب تعريفي.
- شراء عقار للجمعية.



وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية للعام 2025 م .
- اعتماد التقرير السنوي لبرامج وفعاليات الجمعية لعام 2025 م .
- اعتماد الخطة السنوية المقترحة للسنة المالية 2026 م .
- اعتماد الخطة التشغيلية 2026 م .
- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2026 م .
- اعتماد إقرار خطة وقواعد الاستثمار للجمعية .
- اعتماد مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2025 م .
- تم اعتماد صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة .
- اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم عمل اللجان وكيفية التنسيق بينها .
- تم اعتماد الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها .
- تم اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة .
- تم اعتماد دليل العضويات للجمعية
- اعتماد صرف مكافأة اللجان والمجلس والبالغ قيمتها 48.000 ريال
- اعتماد فتح مكتب تعريفي .
- اعتماد شراء عقار للجمعية .
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً .

رئيس الجلسة

سلمان بن عبد الحميد عبدالغفور بن علي



اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أرزاق لحفظ النعمة بالطائف

اليوم (الأحد) التاريخ: 1447/08/20 هـ الموافق: 2026/02/08 م

كشف أسماء الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سلمان بن عبد العزيز آل علي	رئيس مجلس الإدارة	
2	عاهر بن محمد الجعيد	نائب رئيس	
3	عادل أحمد الزهراني	عضو مجلس إدارة	
4	سوزان علي الشهراني	عضو جمعية عمومية	
5	سلمان ضاهر سالم الشلوي	عضو مجلس إدارة	
6	أحمد محمد الشهراني	جمعية عمومية	
7	عبدالله ضاهر سالم الشلوي	جمعية عمومية	
8	فايز عالي حران بقرز	جمعية عمومية	
9	سامي منير الوزناني	جمعية عمومية	
10	منصور سعود الحارثي	عضو مجلس إدارة	
11			
12			
13			
14			