



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر (١٣)

إنه في اليوم الأحد: ١٤٤٦/٠٦/٢٦ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩ م، وفي تمام الساعة ٨:٣٠م بعد صلاة (العشاء) بـ (مركز هيا للتدريب بالمظيلف) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث عشر). بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) عضواً منهم (١٠) عضو أصالة، وعدد (٣) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٢٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / تركي بن أحمد الزبيدي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / مشعل بن محمد يحيى الزبيدي سكرتيراً للاجتماع.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٢- إقرار الخطة التشغيلية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- إقرار الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٤- اعتماد المقترحات الاستثمارية لاستدامة الجمعية المالية.
- ٥- خطة استثمار فائض أموال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٦- البت في طلبات الاستقالة لبعض أعضاء الجمعية العمومية.
- ٧- اعتماد آلية وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- ٨- اعتماد قبول المحفظة التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية.
- ٩- اعتماد اللجان الدائمة بالجمعية وتنظيم قواعد عملها

من خلال المناقشة والتصويت تم بالإجماع اتخاذ القرارات التالية:

- ١- أطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده ومباركة جهود العاملين بالجمعية.
- ٢- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية لمشاريع وبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م المتضمنة لـ:
 - أ- عدد (٢٥) برنامج ونشاط في (٨) مجالات (إغاثية - تعليمية - صحية - تربوية قيمي - دينية - اجتماعية - تنمية مجتمعية).
 - ب- عدد (٤) مشاريع استثمارية) تهدف لزيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.
- ٣- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م. والتي بلغ إجمالي المصروفات الفعلية لعام ٢٠٢٤ م (٧,٨٦٠,٥٠٠ ريال)، كما بلغ إجمالي الإيرادات والتبرعات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ م -بعون الله تعالى- (١٤,٩٦٤,٦٠٠ ريال).
- ٤- استعرض أعضاء الجمعية العمومية المقترحات الاستثمارية لاستدامة الجمعية المالية وزيادة أصولها والتي اشتملت على الآتي:
 - أ) شراء الأرض المجاورة لمبنى مقر الجمعية من الجهة الشرقية لحاجة الجمعية لها والمعرضة بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال تدفع من الحساب الاستثمار
 - ب) إنشاء مبنى استثماري سكني في أرض الجمعية بالمظيلف يتم تسويق المرحلة الأولى منه بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال خلال عام ٢٠٢٥ م
 - ت) استكمال مبنى أمل يتيم بمكة المكرمة لزيادة موارد الجمعية المالية بتسويقه بمبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال خلال عام ٢٠٢٥ م.
 - ث) تشطيب الدور الثاني لمبنى مقر وأنشطة الجمعية لزيادة أصول الجمعية بتسويقه بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال خلال عام ٢٠٢٥ م.
 حيث ناقش أعضاء الجمعية العمومية كل مقترح على حدة وعليه أوصت الجمعية العمومية بما يلي:
 - أ) وافق أعضاء الجمعية العمومية على شراء الأرض المجاورة لمبنى مقر الجمعية من الجهة الشرقية بمساحة (٥٢٧,٠٥ متر مربع) المنوكة للسيد / علي بن حسين أحمد العبدلي سجل (١٠٦٥٩٦٣٥٥) بموجب أوراق مباحة المرفوعة للهيئة العامة لعقارات الدولة (إحكام) بتاريخ: ٢٠٢١/١١/٠١ بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) متنا الف ريال تدفع من الحساب الاستثمار للجمعية.
 - ب) وافق أعضاء الجمعية العمومية على تسويق بقية المشاريع الاستثمارية، وتنفيذ الحملة التسويقية للمشاريع التالي:

مشاريع الحملة التسويقية				تفاصيل تنفيذ مشاريع الحملة التسويقية	
مشاريع الحملة التسويقية		اهداف الحملة	مبلغ الحملة	المشرفون على تنفيذ الحملة في جميع المشاريع	تاريخ البداية
١	استكمال مبنى أمل يتيم بمكة المكرمة	زيادة موارد واصل	١,٤٠٠,٠٠٠ ريال	أ/ شريفة محمد الزبيدي (المدير التنفيذي)	٢٠٢٥/٠٢/٠١
٢	إنشاء مبنى استثماري في أرض الجمعية	زيادة موارد واصل	١,٢٠٠,٠٠٠ ريال	أ/ حسن عمر علي الزبيدي (الموارد المالية)	٢٠٢٥/٠٢/٠١
٣	تشطيب الدور الثاني لمبنى الأنشطة بالجمعية	زيادة موارد واصل	٣٥٠,٠٠٠ ريال	أ/ عبدالحسين خليل الصمداني (التسويق)	٢٠٢٥/٠٢/٠١
مكان تنفيذ الحملة		نطاق مناطق المملكة العربية السعودية وبكافة الوسائل المتاحة والمسجوح بها من قبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي بالمملكة			
الحساب المخصص للحملة		حساب الاستثمار الوتفي بمصرف الراجحي الخاص بالجمعية إيبان رقم: SA2880000481608011966619			
		تصفير الحساب البنكي المخصص قبل بدء الحملة			

- ٥- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على خطة استثمار فائض أموال الجمعية لعام ٢٠٢٥م المتدمة من لجنة الاستثمار والادخار وتم اعتمادها والعمل على انجاز مستهدفاتها لعام ٢٠٢٥م .
- ٦- وافق أعضاء الجمعية العمومية على قبول استقالة كل من :
- ١- عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ فيصل سعيد محمد الزهراني عضوية رقم (١١) .
 - ٢- عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد سالم علي الزبيدي عضوية رقم (٧) .
 - ٣- عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد حسن زبيدي الزبيدي عضوية رقم (٥) .
- ٧- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على آلية وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة وتم اعتمادها .
- ٨- اعتماد أعضاء الجمعية العمومية قبول المحفظة التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية وتمت الموافقة عليها .
- ٩- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس ووفقاً لسياسة تشكيل اللجان واتخاذ القرارات بالجمعية خلال فترة المجلس في دورته الثانية والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٨/٢١ م وهي :

م	الجنة	التشكيل	م	اللجنة	التشكيل
١	الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ عبد الله بن حزام علي العبدلي الأستاذ/ عقيل بن محمد علي الشيعي الأستاذ/ محمد بن علي حسين الزبيدي	٤	المراجعة الداخلية	الأستاذ/ عبد الله أحمد عبد الله الزبيدي الأستاذ/ حسن بن عناية بن بركات النجدي الأستاذ/ علي بن مريزق عبدالله المحوري
٢	التنفيذية	الدكتور/ محمد بن راجع علي الزبيدي الأستاذ/ عبد الرحمن بن بركات صالح الزبيدي الدكتور/ محمد بن علي محمد ال مرزوق	٥	الاجتماعية	الأستاذ/ صالح بن علي عبد الله الزبيدي الأستاذ/ علي بن أحمد حسن الزبيدي الأستاذ/ عبد المعين بن قليل حسن الصمداني
٣	المالية	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز علي مرزوق الزبيدي الأستاذ/ حسن بن عبدالله علي الراشدي الأستاذ/ حسن بن محمد علي الملوح	٦	الاستثمار والادخار	الشيخ/ أحمد بن محمد بن أحمد الزبيدي الأستاذ/ فيصل بن سعيد الزهراني الأستاذ/ عاصم بن حبيب بركات الزبيدي

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً وجرى التوقيع من قبل الحاضرين

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة
أ. تركي بن أحمد الزبيدي



سكرتير الاجتماع
أ. مشعل بن محمد الزبيدي