

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الخامس عشر (15)

إنه في اليوم الاثنين: 1447/07/09 هـ الموافق 2025/12/29 م، وفي تمام الساعة 8:00 بعد صلاة (العشاء) بمقر دار ومركز هيا التابع للجمعية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي (الخامس عشر). بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (21) عضواً منهم (16) عضو أصالة، وعدد (5) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية البالغ عددهم (24) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / عبد الله أحمد عبد الله الزبيدي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / مشعل بن محمد يحيى الزبيدي سكرتيراً للاجتماع.

### وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام 2025 م
- 2- إقرار الخطة التشغيلية وخطة البرامج للعام 2026م
- 3- إقرار الموازنة التقديرية للعام 2026م
- 4- إقرار قواعد الاستثمار.
- 5- اعتماد المقترحات الاستثمارية لاستدامة الجمعية المالية وخطة استثمار فائض أموال الجمعية للعام 2026 م
- 6- إقرار لائحة الحوافز والمكافآت.
- 7- اعتماد تشكيل اللجان الدائمة والمنبثقة من المجلس ومهامها.
- 8- قبول توصية المجلس بإعفاء عضوي الجمعية العمومية الأستاذ / حسن بركات الزبيدي والأستاذ/ سعيد عبد الله العلوي من عضوية الجمعية العمومية بناء على البند رقم (5) من المادة (14) من اللائحة الأساسية.

### من خلال المناقشة والتصويت تم بالإجماع اتخاذ القرارات التالية:

- 1- إقرار التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام 2025م
- 2- إقرار واعتماد الخطة التشغيلية وخطة البرامج للعام 2026م
- 3- إقرار واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026 م
- 4- إقرار واعتماد قواعد الاستثمار في الجمعية.
- 5- إقرار المقترحات الاستثمارية لاستدامة الجمعية وخطة استثمار فائض أموال الجمعية للعام 2026م

وقد انتهى الاجتماع في تمام 10 :00 م وجرى التوقيع من قبل الحاضرين والمنيبين.

والله الموفق ،،،



6- إقرار لائحة الحوافز والمكافآت.

7- اعتماد تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية والمعتمدة في مجلس الإدارة

اللجنة	التشكيل	المهام
الترشيحات والمكافآت	رئيساً / الأستاذ / عبد الله بن حزام علي العبدلي	إعداد سياسة واضحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها - مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة والوظائف القيادية - مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية. - مراجعة سلم الرواتب والبدلات للموظفين - تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
	عضواً / الأستاذ/عقيل بن محمد علي الشيعي	
	عضواً /الأستاذ/محمد بن علي حسين الزبيدي	
المراجعة الداخلية	رئيساً /الأستاذ/حسن بن عبد الله على الراشدي	تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي -التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسب- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها. - مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية - ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة - تقديم المشورة في مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
	عضواً /الأستاذ/ حسن بن عطية بن بركات الجبني.	
	عضواً /الأستاذ/علي بن مريزق عبدالله المحوري	
التنفيذية	رئيساً /الدكتور /محمد بن راجح علي الزبيدي	وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمشاركة في بناء البرامج والمبادرات. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة واصحاب المصلحة. وتمكين الآخرين من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية. المشاركة في وضع خطط الاستدامة المالية وتحقيق الاستقرار المالي للجمعية.
	عضواً /الأستاذ/ احمد حماد بركات العبدلي	
	عضواً /الدكتور /محمد بن علي محمد ال مرزوق	
الاجتماعية	رئيساً /الأستاذ / صالح بن علي عبد الله الزبيدي	دراسة طلبات المستفيدين التي لا تنطبق عليهم لائحة خدمات المستفيدين المشاركة في تدقيق لائحة خدمات المستفيدين ورفع بتوصياتها.
	عضواً /الأستاذ/ علي بن أحمد حسن الزبيدي	
	عضواً /الأستاذ/عبد المعين بن قليل حسن الصمداني	
المالية	رئيساً /الأستاذ / خالد بن عبد العزيز علي مرزوق الزبيدي	إقرار أوامر الصرف للبنود المعتمدة في الموازنة التقديرية المقررة من مجلس الإدارة بداية كل عام، وعروض السعر والمنافسات لمشاريع الجمعية. إقرار الصرف للحالات الإنسانية والطائرة المحالة للجنة المالية من اللجنة الاجتماعية التي لا تنطبق عليهم لائحة خدمات المستفيدين
	عضواً /الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الزبيدي	
	عضواً /الأستاذ/ حسن بن محمد علي الملوي	
الاستثمار والاقواق وقبول الهبات	رئيساً /الأستاذ / عقيل بن صالح عقيل الزبيدي	المساهمة في اعداد وتحديث لوائح وسياسات الاستثمار والاقواق وقبول الهبات بالجمعية. المشاركة في وضع خطط الاستدامة المالية والاستثمار والاقواق للجمعية. الاشراف والمتابعة والبحث والدراسة والتطوير لكافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار والاقواق للجمعية وكيفية الاستفادة من فائض أموال الجمعية.
	عضواً / الشيخ / أحمد بن محمد بن أحمد الزبيدي	
	عضواً /الأستاذ/عاصم بن حسن بركات الزبيدي	

8- قبول توصية المجلس بإعفاء عضوي الجمعية العمومية الأستاذ / حسن بركات الزبيدي والأستاذ / سعيد عبد الله العلوي من عضوية الجمعية العمومية بناء على البند رقم (5) من المادة (14) من اللائحة الأساسية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام 10 :00 م وجرى التوقيع من قبل الحاضرين والمنيبين.

والله الموفق ،،،

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
أ. عبد الله بن أحمد الزبيدي



سكرتير الاجتماع  
أ. مشعل بن محمد الزبيدي

info@ahed.org.sa  
www.ahed.org.sa  
AhedOrgSa