

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2025 م

جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

بعون الله وتوفيقه انعقد في يوم السبت 23 / 8 / 1446 هـ الموافق 22 / 2 / 2025 م في تمام الساعة السابعة والثلث مساءً اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد عبر الاتصال المرئي (ZOOM) وذلك بحضور (56) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية العاديين البالغ عددهم (65) عضواً أصالة وعدد (6) إنابة وتغيب (3) أعضاء ، ولنظامية الاجتماع وفقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 28/2/1437 هـ تم اختيار رئيس مجلس الإدارة الأستاذة : فوزية أحمد الصعيدي رئيساً للاجتماع .

وبدأ الاجتماع وفق محاور جدول الأعمال التالي :

- منجزات الجمعية خلال الدورة الأولى لمجلس الإدارة منذ تأسيسها وحتى تاريخه.
- التقرير السنوي للعام المالي 2024 م.
- الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م.
- الخطة التشغيلية للعام المالي 2025 م.
- التعاقد مع مكتب مراجعة حسابات الجمعية للعام المالي 2025 م.
- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضواً لـ (7) أعضاء.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة -الدورة الثانية- بواسطة منصة انتخاب الإلكترونية.

وعليه اتخذت القرارات التالية:

- اعتماد التقرير السنوي للعام المالي 2024 م.
- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م بنسبة 100 %
- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2025 م بنسبة 100 %
- اعتماد تفويض المجلس في التعاقد مع مكتب مراجعة حسابات الجمعية للعام المالي 2025 م بنسبة 100 %
- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضواً لـ (7) أعضاء بنسبة 100 %
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة -الدورة الثانية- بواسطة منصة انتخاب الإلكترونية ومرفق محضر لجنة الانتخابات .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.. هذا والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2025 م

جمعية أبناؤنا لرعاية الأيتام

بعون الله وتوفيقه انعقد في يوم الاثنين 30 / 10 / 1446 هـ الموافق 28 / 4 / 2025 م في تمام الساعة السابعة والربع مساءً اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد عبر الاتصال المرئي (ZOOM) وذلك بحضور (47) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية العاديين البالغ عددهم (66) عضواً أصالة ، وتغيب (19) أعضاء. ولنظامية الاجتماع وفقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 28/2/1437 هـ تم اختيار رئيس مجلس الإدارة الأستاذة : فوزية أحمد الصعيدي رئيساً للاجتماع .

وبدأ الاجتماع وفق محاور جدول الأعمال التالي :

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة " الدورة الأولى "
- عرض القوائم المالية للعام المالي المنصرم 2024 م
- عرض منجزات الجمعية خلال الربع الأول من عام 2025 م
- تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافآت.

وعليه اتخذت القرارات التالية:

- اعتماد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة " الدورة الأولى " بالإجماع.
- اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنصرم 2024 م بالإجماع.
- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافآت بالإجماع وفق ميثاق مجلس الإدارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.. هذا والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٥ م

جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

بعون الله وتوفيقه انعقد في يوم الأربعاء ١٨/٣/١٤٤٧ هـ الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة الخامسة مساءً اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد عبر الاتصال المرئي (ZOOM) وذلك بحضور (٤٣) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية العاديين والبالغ عددهم (٦٨) عضواً وتغيب (٢٥) عضواً ، ولنظامية الاجتماع وفقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ تم اختيار رئيس مجلس الإدارة الأستاذة : فوزية أحمد الصعيدي رئيساً للاجتماع .

وبداً الاجتماع وفق محاور جدول الأعمال التالي:

- عرض البرامج والأنشطة التنموية التي قدمتها الجمعية.
- استعراض المشاريع الاستثمارية التي تمت خلال ٢٠٢٥ م.
- استعراض أهم بنود خطة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة.
- آلية تخصيص عوائد المشاريع الاستثمارية.
- فتح مكاتب تعريفية للجمعية بمنطقة مكة المكرمة.
- سياسة الترشيحات والمكافآت.
- تفويض مجلس الإدارة في شراء العقارات وتسجيل ملكيته
- تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف.

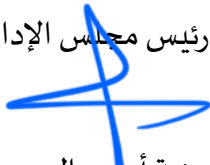
وعليه اتخذت القرارات التالية:

- اعتماد إنشاء مكاتب تعريفية للجمعية في عدد من النقاط الجغرافية المنتقاة بمنطقة مكة المكرمة بالإجماع.
- اعتماد سياسة الترشيحات و المكافآت بالإجماع.
- اعتماد المشاريع الاستثمارية التي تمت خلال الفترة من ٩ مارس ٢٠٢٥ م وحتى تاريخه والموافقة عليها بالإجماع.
- اعتماد خطة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة بالإجماع.
- اعتماد آلية تخصيص عوائد المشاريع الاستثمارية بالإجماع.
- اعتماد تفويض مجلس الإدارة في شراء العقارات والاستثمار فيها ودراسة الفرص الاستثمارية الأخرى والعمل عليها باستخدام النقدية المخصصة للاستثمار سواء المتحصلة من العوائد التسويقية المباشرة لذلك أو من فوائض ريع الاستثمارات الحالية وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، دمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية بالإجماع.
- اعتماد تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية من البنوك المحلية الحكومية الأهلية المرخص لها، وتقديم الضمانات اللازمة، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتوقيع المستندات والأوراق المالية باسم الجمعية وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بالإجماع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٥:٤٠ مساءً.

هذا والله موفق،،،

رئيس مجلس الإدارة



فوزية أحمد الصعدي

