



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأحد: 1446/10/15 هـ الموافق 2025/04/13م، في تمام الساعة السابعة والرابع مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أيادي الخير للخدمات الإنسانية والاجتماعية بالبرزة عن بُعد عبر تطبيق (زووم)، وذلك بحضور عدد (15) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، علمًا بأن عدد الأعضاء المسجلين للعضوية (15) عضوًا.

رأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/أمين بن صالح الشيخ، وكان جدول الأعمال كما يلي:

1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2024م واعتماده بعد مناقشته.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية 2024م، والخطة المقترحة للسنة المالية 2025م.
3. إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025م.
4. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م.
5. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والرهن والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وبيع العقارات واستبدال الأوقاف وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
6. اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار.
7. اعتماد مراجع قانوني خارجي (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) للعام المالي 2025م.

وبعد مناقشة البنود أعلاه، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

- المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام 2024م.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة والخطة المقترحة للعام المالي 2025م.
- إقرار الخطة التشغيلية للعام 2025م.
- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م.
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والرهن والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وبيع العقارات واستبدال الأوقاف وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
- اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار.
- الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه كمراجع قانوني خارجي للعام المالي 2025م.

وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا ،،،

رئيس مجلس الإدارة

خليفة

أمين بن صالح الشيخ



رقم هوية العضو المناب عنه:	تفاصيل الإنابة (يُملأ فقط إذا اخترت الإنابة): اسم العضو المناب عنه:	نوع الحضور:	رقم الهوية:	اسم العضو:	تابع زمني
	حضور شخصي (أصالة)	1135782918	مطلق وهيب الأنصاري	م 8:12:08 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1061785992	سلطان وكيل مبارك الشيخ	م 8:29:44 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1030142218	عبدالرحمن عزيز السلمي	م 8:30:04 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1042600716	مطلق صالح الشيخ	م 8:33:22 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1030335457	وهيب مطلق الشيخ	م 8:36:23 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1011536503	امين صالح الشيخ	م 8:36:37 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1064706409	رامي بن عبيدالله عمار السفيناني	م 8:49:59 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1038229173	بدر سالم الشيخ	م 9:02:28 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1128591607	مشاري بن فهد صالح الشيخ	م 9:04:27 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1015407305	عيسى بن منور الشيخ	م 9:12:34 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1108264696	عبدالرحمن صالح الشيخ	م 9:31:27 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1051716460	سالم عبدالعزيز المعبدي	م 9:32:27 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1025258961	صالح غضيان الزغبوي	م 10:11:42 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1139641672	صالح امين الشيخ	م 11:47:00 2025/04/14	
	حضور شخصي (أصالة)	1006147688	بدر بن احمد بن صالح الأنصاري	م 11:47:00 2025/04/14	