

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام 2025 لجمعية طويق للإسكان والتنمية

المنعقد يوم الأحد بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٦ هـ، الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٥ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٥، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد عبر منصة (Zoom) وذلك في تمام الساعة ٤:٠٠م في يوم الأحد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٥ م، برئاسة الأستاذة/ حصة عبد العزيز العيسى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الموقرين.

### بالجدول أدناه نستعرض كشف حضور اسماء أعضاء الجمعية العمومية :

م	الاسم	م	الاسم
١	حصة عبد العزيز العيسى	١٧	نوف محمد العيسى
٢	فاتن عبدالله الرزقي	١٨	سلوى عبدالله السبيعي
٣	فاطمة محمد كمال	١٩	ندى صالح الشبان
٤	فاطمة عثمان باوجبة	٢٠	هيا عبدالله اللويحان
٥	العنود عبدالله اللويحان	٢١	هند إبراهيم العبدان
٦	نورة عبدالرحمن البادي	٢٢	شيخة ناصر ال صبيح
٧	علاء عباس خياط	٢٣	مزنه برجس الناصر
٨	امل عبدالعزيز العيسى	٢٤	ود خليل القاسم
٩	سمى يوسف البادي	٢٥	نورة محمد ال سعيد
١٠	مها محمد الشويعر	٢٦	موزة محمد الجبير
١١	امل معيض المالكي	٢٧	العنود يوسف الخشان
١٢	مها عبدالعزيز العيسى	٢٨	منى عبدالعزيز العيسى
١٣	مريم يحيى الزهراني	٢٩	فاطمة سعد الأسمرى
١٤	تيننا إبراهيم العيسى		
١٥	عفاف فهد الشنيفي		
١٦	نورة محمد الجميح		

## بنود ومحاور الاجتماع:

أولاً	اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
ثانياً	كلمة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً	<b>محاور الاجتماع:</b> -دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها -مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للعام ٢٠٢٥ م للجمعية واعتمادها -إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م -مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ومنجزاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
رابعاً	التوصيات والقرارات.
خامساً	تصويت الأعضاء.
سادساً	ختام الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة.

### أولاً: النصاب القانوني

قبيل بدأ الاجتماع قامت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة العيسى بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني للحضور لانعقاد الاجتماع والذي يقدر بـ (٢٣) عضواً أي أكثر من النصف و ذلك بناء على المادة (السادسة والعشرون) من اللائحة الأساسية للجمعية والتي نصت على "يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادي-الغير عادي) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها " حيث انه تم حضور (٢٩) عضو أصالة من اصل (٤٣) عضو وعليه يعد النصاب القانوني مكتمل بناء على المادة المذكورة أعلاه ومن ثم تم اعتماد محاور الاجتماع.

### ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة

استفتحت رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى الاجتماع بكلمة رحبت بها بأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وقامت بشكر حكومتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية بالجمعيات الخيرية، كما أنها شكرت جميع الوزارات ذات العلاقة.

### ثالثاً: محاور وموضوعات الاجتماع

عرضت بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى محاور النقاش فالاجتماع على النحو التالي:  
١-دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية، للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها.  
حيث قام قسم الإدارة المالية والمحاسبة بمشاركة القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢٤ م مع أعضاء الجمعية العمومية العادية، وذلك عن طريق عرض التقرير المالي المقدم من رئيسة قسم المالية أ/ منيرة العتيبي ومناقشته بشكل تفصيلي.  
٢-مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية واعتمادها.  
قامت الإدارة التنفيذية بمشاركة الخطة التشغيلية من قبل المدير التنفيذي أ/ أبرار النفيعي ومناقشتها مع الأعضاء لتوضيح الأهداف وآلية العمل والرؤية وغيرها.  
٣-إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.  
حيث قامت الإدارة التنفيذية بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ومناقشتها مع الأعضاء.  
٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ومنجزاتها للسنة المالية المنتهية.  
حيث استعرضت رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى الإحصائيات والمنجزات الخاصة ببرامج وأنشطة الجمعية للعام الماضي وعرض تقرير منجزات مجلس الإدارة بشأن تفويض التصرفات القانونية الذي تم منحه لأعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع الجمعية العمومية للعام السابق ٢٠٢٤ م.

#### رابعاً: التصويت ومناقشة القرارات

- ١- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٤م.
- ٢- اعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية لسنة ٢٠٢٥ م.
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٥م.

#### خامساً: التصويت

قام جميع الأعضاء الحاضرين بالتصويت بشكل إلكتروني عن طريق رابط التصويت المرسل من قبل الجمعية.

الموضوع	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات الغير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٥ لجمعية طويق للإسكان والتنمية	٢٩	-	-

#### سادساً: ختام الاجتماع

ختمت الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ/حصة العيسى بكلمة شكرت فيها جميع الأعضاء الحاضرين على ما بذلوه من جهد ووقت وأثنت على جميع القائمين على هذا الاجتماع.

#### إعتماد المحضر والموافقة على القرارات:

تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٥



رئيس مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان والتنمية

الاسم: حصه عبدالعزيز العيسى

التوقيع: