

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام 2026 لجمعية طويق للإسكان والتنمية

المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ: ١٤٤٧/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٦، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد عبر منصة (Zoom) وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠م في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٦/٤/٢٩ 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	مريم يحي الزهراني
٢	العنود يوسف الخشان	١٨	امل عبد العزيز العيسى
٣	سمى يوسف البادي	١٩	موزه محمد الجبير
٤	منى محمد العيسى	٢٠	علا عباس خياط
٥	امل معيض المالكي	٢١	مزنة برجس الناصر
٦	لمياء فؤاد أبو الخير	٢٢	العنود عبدالله اللويحان
٧	فاتن عبد لله الرزقي	٢٣	فاطمة عثمان باوجيه
٨	هند ابراهيم العبدان	٢٤	العنود عبدالله اللويحان
٩	هيا عبد لله اللويحان	٢٥	نورة عبدالرحمن البادي
١٠	تينا ابراهيم العيسى	٢٦	مها محمد الشويمر
١١	شيخه ناصر ال صبيح	٢٧	فاطمه سعد الاسمري
١٢	زينب مشبب القحطاني	٢٨	نوف محمد العيسى
١٣	عفاف فهد الشنيفي	٢٩	وضحا زيد القحطاني
١٤	نوره محمد السعيد	٣٠	هدى محمد العيسى
١٥	مها عبد العزيز العيسى	٣١	شعاع محمد الفرحان
١٦	فاطمة محمد عبدالله ابراهيم كمال	٣٢	مها عبدالعزيز العيسى

م	الاسم	م	الاسم
٣٣	طفلة محمد الفهر	٤١	دينا وحيد هشام
٣٤	سلوى عبدالله السبيعي	٤٢	ود خليل القاسم
٣٥	لمى فهد الشريف	٤٣	ندى صالح الثيان
٣٦	دلال عبدالله السحيلي	٤٤	هيام راشد البادي
٣٧	هيفاء محمد العيسى	٤٥	نوره محمد الجميح
٣٨	سميره طاهر بتتن	٤٦	رشاء عبدالعزيز المسعود
٣٩	راجح غازي البقمي	٤٧	فاطمة صالح الفامدي
٤٠	منيره يوسف الخشان	٤٨	رائد عبدالعزيز حبتز

بنود ومحاور الاجتماع:

أولاً	اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
ثانياً	كلمة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً	محاور الاجتماع: - الاطلاع ومناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م - الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥م - الاطلاع ومناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية و التشغيلية للعام ٢٠٢٦م - الاطلاع ومناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م - الاطلاع ومناقشة اعتماد خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٦م - عرض و مناقشة سياسة المكافآت والترشيحات لاعتمادها - الاطلاع ومناقشة تقرير المجلس بشأن تفويض الجمعية العمومية بالتصرفات القانونية
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 (٢٦) عضوًا 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) صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها " حيث انه تم حضور (٢٦) من اصل (٤٨) عضو أصالة وعليه يعد النصاب القانوني مكتمل بناء على المادة المذكورة أعلاه ومن ثم تم اعتماد محاور الاجتماع.

ثانيًا: 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.

ثالثًا: محاور وموضوعات الاجتماع

عرضت بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى محاور النقاش فالاجتماع على النحو التالي:

١- الاطلاع ومناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م

حيث قام قسم الإدارة المالية والمحاسبة بمشاركة القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢٥م مع أعضاء الجمعية العمومية ، وذلك عن طريق عرض التقرير المالي المقدم من رئيسة قسم المالية أ/ منيرة العتيبي ومناقشته بشكل تفصيلي

القوائم المالية للعام ٢٠٢٥م: https://drive.google.com/file/d/1XpeUhoBVF_IRGjdVJI3hBoh7tN_o0VbK/view

٢- الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥م

حيث استعرضت رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى الإحصائيات والمنجزات الخاصة بالجمعية للعام الماضي ٢٠٢٥م

التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥م: <https://drive.google.com/file/d/1vsKhY2Yy9rinATdwAZoCCLRS-kevQcmr/view>

٣- الاطلاع ومناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية و التشغيلية للعام ٢٠٢٦م

قامت الإدارة التنفيذية بمشاركة الخطة التشغيلية والاستراتيجية من قبل المدير التنفيذي أ/ أبرار النفيهي ومناقشتها مع الأعضاء لتوضيح الأهداف وآلية العمل

الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٦م: <https://drive.google.com/file/d/1arXUo-7oqp-OgMbtY8QWuyj-yoEhVw9s/view>

٤- الاطلاع ومناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م

حيث قامت الإدارة التنفيذية بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م ومناقشتها مع الأعضاء

الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م: <https://drive.google.com/file/d/1khttps://drive.google.com/file/d/1ChEBGgqaqV1JExm3DajxnLOFK4VWu/view>

٥- الاطلاع ومناقشة اعتماد خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٦م

حيث تم استعراض خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٦م

خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٦م: <https://drive.google.com/file/d/1PvOZPe3yyPJBDffgSqQI1aeBKr32kM-/view>

٦- عرض و مناقشة سياسة المكافآت والترشيحات لاعتمادها

استعرضت لجنة الترشيحات والمكافآت السياسة الخاصة بالمكافآت والترشيحات للاعتماد

٧- الاطلاع ومناقشة تقرير المجلس بشأن تفويض الجمعية العمومية بالتصرفات القانونية

حيث استعرضت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة العيسى تقرير تفويض مجلس الإدارة بشأن تفويض الجمعية العمومية بالتصرفات القانونية

تقرير المجلس بشأن تفويض التصرفات القانونية: https://drive.google.com/file/d/1SE_-U2Fu7bGqAsX2dev-NfSzXnrN_QS/view

رابعاً: التصويت ومناقشة القرارات

- ١- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٥م.
- ٢- اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥
- ٣- اعتماد الخطة الاستراتيجية و التشغيلية لسنة ٢٠٢٦ م.
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م
- ٥- اعتماد خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٦م
- ٦- اعتماد سياسة المكافآت والترشيحات

خامساً: التصويت

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

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

وعليه تم اعتماد المحضر والموافقة على القرارات



رئيس مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان والتنمية
الاسم: حصه عبدالعزيز العيسى
التوقيع: