



الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
الإكرام الموتى

رقم التسجيل 2301 / الخير

التاريخ: ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية
العمومية العادية ٢٠٢٦ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (ج ع ع ١ / ٢٦) لعام ٢٠٢٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام .. وبعد:
إنه في يوم: الأربعاء تاريخ: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة (٠٦:٣٠) م تم عقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد عبر برنامج (teams) وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١٦) عضو منهم عدد (١١) حضوراً أصيلاً (٤) توكيلاً بالإنابة وعدد (١) معتذراً ...

ترأس الاجتماع الأستاذ / عادل بن إبراهيم المحيسن رئيس مجلس الإدارة وتم استعراض جدول الاعمال على النحو الآتي:

بداية: رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وقدم الشكر للمركز الوطني والجهة الاشرافية وكذا الداعمين للجمعية وباعضاء لجنة الانتخابات وخص بالشكر كذلك الراعي الرسمي للجمعية الشيخ / سعد بن صليب العتيبي لدعمه المتواصل للجمعية سائلاً الله للجميع التوفيق ...

وتم استعراض وعرض محاور جدول الاعمال على النحو الآتي:

أولاً: (١/٠١ ج ع ع ١ / ٢٦):

عرض التقرير الختامي للعام ٢٠٢٥ م .

المناقشة (١/٠١ ج ع ع ١ / ٢٦):

اطلع الأعضاء على التقرير الختامي ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م وتم تقديم الشكر لفريق العمل والداعمين والشركاء على إنجاز برامج وانشطة الجمعية خلال العام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده .

ثانياً: (٢/٠٢ ج ع ع ٢ / ٢٦):

عرض التقرير الختامي للمراجع القاموني (القوائم المالية لسنة ٢٠٢٥ م) وانجازها من مكتب أنوار

عبدالله آل الحماد للعام ٢٠٢٥ م .

المناقشة (٢/٠٢ ج ع ع ٢ / ٢٦):

اطلع الأعضاء على تقرير المراجع القانوني الخارجي والذي اكد على سلامة الإجراءات للجمعية المالية وموافقتها لمتطلبات نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتم اعتماده.

ثانياً: (٣/٠٣ ج ع ع ٣ / ٢٦):

عرض الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٦ م .

المناقشة: (٣/٠٣ ج ع ع ٣ / ٢٦):

اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م والبرامج والأنشطة واعتمد الأعضاء البرامج والأنشطة المرفقة بالخطة .

رابعاً: (٠٤/ج ع ع ٤٤ / ٢٦):

عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م .

المناقشة: (٠٤/ج ع ع ٤٤ / ٢٦):

اطلع الأعضاء على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م والتي قدرت ميزانيتها بـ (3,000.000) ريال واعتمد الأعضاء الموازنة التقديرية للبرامج والأنشطة المرفقة .

خامساً: (٠٥/ج ع ع ٤٤ / ٢٦):

تجديد عقد المراجع القانوني (شركة انوار آل حماد)

المناقشة: (٠٤/ج ع ع ٤٤ / ٢٦):

اطلع الأعضاء على عقد المراجع القانوني (شركة انوار آل حماد) وخطاب الارتباط للجمعية للعام ٢٠٢٦ م وتم اعتماده وتجديد عقده لمراجعة إجراءات عمل القوائم الماليه .

سادساً: (٠٦/ج ع ع ٤٤ / ٢٦):

التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية ٢٠٢٦ م

المناقشة: (٠٦/ج ع ع ٤٤ / ٢٦):

اجرى الأعضاء التصويت الالكتروني وظهرت اللجنة نتائج التصويت وكانت على النحو الاتي :

| م | اسم العضو | رقم الهوية | عدد الأصوات |
|---|--------------------------|------------|-------------|
| ١ | سعد بن صليب العتيبي | ١٠١٢٧١٢١٨٦ | ١٥ صوت |
| ٢ | سعدون بن زيد فالح الشمري | ١٠٢٩٦٤٨٣٦٥ | ١٥ صوت |
| ٣ | محمد بن يعقوب المخضب | ١٠٠٤٤٢٨٧٤٢ | ١٥ صوت |
| ٤ | بدر بن سعد العتيبي | ١١٢٤٢٥٧٨٢٣ | ١٥ صوت |
| ٥ | عادل بن إبراهيم المحيسن | ١٠٠٥١٠٩٢٥٩ | ١٤ صوت |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥٠ : ٠٧ م) وجرى التوقيع .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

رئيس مجلس الإدارة

عادل بن إبراهيم المحيسن



المدير التنفيذي

محمد بن إبراهيم التميمي

محضر فرز الأصوات لقرارات الجمعية العمومية العادية رقم (ج ع ٤ ٤٦/٠١)

بجمعية وصىة لآكرام الموتى بالخبر (عن بعد)

يوم الاربعاء تاريخ :: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة (٣٠ : ٠٦ م)
وعدهم (١٦) عضو منهم عدد (١١) حضور أصيل (٤) توكيل بالإنبابة وعدد (١) معتذر.

| م | القرار | عدد الأصوات | | نسبة التصويت |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | الموافقة | الغير موافقة | |
| ١ | اعتمد الاعضاء التقرير الختامي ومنجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٢ | اعتمد الأعضاء تقرير المراجع القانوني الخارجي (القوائم المالية) للسنة الالية ٢٠٢٥ م | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٣ | اعتمد الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م والتي قدرت ميزانيتها بـ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٤ | اعتمد الأعضاء الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٥ | اعتمد الأعضاء تجديد عقد المراجع القانوني (شركة انوار آل حماد) | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |

محضر فرز الأصوات للجنة انتخابات مجلس الإدارة في دورته الثانية

بجمعية وصية لآكرام الموتى بالخبر (عن بعد)

يوم الاربعاء تاريخ :: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة (٣٠ : ٠٦ م)
 وعدددهم (١٦) عضو منهم عدد (١١) حضور أصيل (٤) توكيل بالإنابة وعدد (١) معتمر .

| م | القرار | عدد الأصوات | | نسبة التصويت |
|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | الموافقة | الغير موافقة | |
| ١ | سعد بن صليب العتيبي | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٢ | سعدون بن زيد فالح الشمري | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٣ | محمد بن يعقوب المخضب | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٤ | بدر بن سعد العتيبي | ١٥ | ٠ | %١٠٠ |
| ٥ | عادل بن إبراهيم المحيسن | ١٤ | ١ | %١٠٠ |
| ٦ | حسن بن صالح الحربي | ٢ | ١٣ | %١٠٠ |
| ٧ | سعد بن محمد العتيبي | ١ | ١٤ | %١٠٠ |

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية رقم (ج ع ٤ ٢٦ / ٠١) عن بعد

بجمعية وصية لآكرام الموتى بالخبر (عن بعد)

يوم الاربعاء تاريخ :: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة (٣٠ : ٠٦ م)
 وعدددهم (١٦) عضو منهم عدد (١١) حضور أصيل (٤) توكيل بالإنابة وعدد (١) معتذر .

| م | الاسم الرباعي | رقم السجل المدني | الحضور | | الاسم الرباعي للوكيل المفوض | التوقيع |
|----|--------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------------------------|----------------|
| | | | بالانابة | بالاصالة | | |
| ١ | سعد بن صليب بن مطلق العتيبي | ١٠١٢٧١٢١٨٦ | - | ✓ | فهد بن عواد بن ناجي المهيد العنزي | توكيل بالانابة |
| ٢ | عصام بن عبداللطيف بن عثمان الملا | ١٠٤٥٠٧٥٧٥٩ | - | ✓ | محمد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الجود | توكيل بالانابة |
| ٣ | عادل بن ابراهيم بن الحمود المحيسن | ١٠٠٥١٠٩٢٥٩ | ✓ | - | - | حضر |
| ٤ | سعدون بن زيد بن فالح الشمري | ١٠٢٩٦٤٨٣٦٥ | ✓ | - | - | حضر |
| ٥ | محمد بن يعقوب بن يوسف المخضب | ١٠٠٤٤٢٨٧٤٢ | ✓ | ✓ | حسين الحسن عمر الشهري | توكيل بالانابة |
| ٦ | حسن بن صالح بن سليمان الحربي | ١٠٤٧٨٠٢٦٤٨ | ✓ | - | - | حضر |
| ٧ | محمد بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الجود | ١٠١١٢٦٠٢٤٥ | ✓ | - | - | حضر |
| ٨ | حسين الحسن عمر الشهري | ١٠٤٠٨٥٩٢١٥ | ✓ | - | - | حضر |
| ٩ | بندر عايض القحطاني | ١٠٠٥٧٧٧٠٠٦ | ✓ | - | - | حضر |
| ١٠ | مطلق بن صليب بن مطلق العتيبي | ١٠٠٥٠٥٧٦٧٢ | - | ✓ | احمد بن ابراهيم بن محمد المشاري | حضر |
| ١١ | بدر بن سعد بن صليب العضياني العتيبي | ١١٢٤٢٥٧٨٢٣ | ✓ | - | - | حضر |
| ١٢ | فهد بن عواد بن ناجي المهيد العنزي | ١٠٦٦١٢٠٠٤٧ | ✓ | - | - | حضر |
| ١٣ | سعد بن محمد بن مدوخ العصيمي العتيبي | ١٠٤٣٢٦٤٩٥٩ | X | - | - | معتذر |
| ١٤ | احمد بن ابراهيم بن محمد المشاري | ١٠٣١٤٠٧١٧٢ | ✓ | - | - | حضر |
| ١٥ | محمد بن عبدالرحيم عبدالله الخليفة | ١١٠٣١٥٦٣٥٠ | ✓ | - | - | حضر |
| ١٦ | عبدالعزيز بن محمد بن سعد السالم | ١٠٤٤١٠٥٨٣٩ | ✓ | - | - | حضر |

بيان حضور واعتماد لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة في دورته الثانية

بجمعية وصية لآكرام الموتى بالخبر (عن بعد)

يوم الاربعاء تاريخ :: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧ هـ الموافق : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة (٣٠ : ٠٦ م)
وعدد هم (١٦) عضو منهم عدد (١١) حضور أصيل (٤) توكيل بالإنابة وعدد (١) معتذر .

| م | الاسم | رقم الهوية | الصفه | التوقيع |
|---|--------------------------|------------|-------------|---------|
| ١ | إبراهيم عبدالرحمن الشهري | ١٠٠٨٣٢٦٨٧٦ | رئيس اللجنة | حضر |
| ٢ | عبدالهادي محمد المطيري | ١٠٤٦٤١٤٣٩٥ | عضو اللجنة | حضر |
| ٣ | محمد علي القحطاني | ١٠٩٩٦٤٧٥٠٣ | عضو اللجنة | حضر |