



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م لجمعية رعاية الأيتام بجدة

| رقم الاجتماع | مكان الاجتماع | اليوم   | التاريخ                            | بداية الاجتماع |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|
| ٧            | مقر الجمعية   | الاثنين | ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م | ٧:٣٠ م         |

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. ياسر بن عيد السلمي، انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية رعاية الأيتام بجدة يوم الاثنين ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (بمقر الجمعية)، أعضاء الجمعية العمومية وهم:

| م  | الاسم                                  | م  | الاسم                                  |
|----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|
| ١  | احمد بن علي بن احمد العسيري            | ١٩ | علي بن عبدالله المعدي الشهري           |
| ٢  | احمد بن محمد بن علي الزهراني           | ٢٠ | فهد بن عيظه بن معيض المالكي            |
| ٣  | بندر بن محسن بن صالح الحارثي           | ٢١ | فواز بن عبدالعالي بن عبدرب النبي الشيخ |
| ٤  | خالد بن احمد بن حسن الغامدي            | ٢٢ | مازن محمد سندي                         |
| ٥  | خالد بن عبدالله بن مصلح الشهري         | ٢٣ | محمد بن دويس بن احمد الحربي            |
| ٦  | خالد بن علي بن محمد الغامدي            | ٢٤ | مصعب بن محمد بن احمد العسكري           |
| ٧  | سالم بن محمد بن محمد أبو هادي          | ٢٥ | وليد بن محمد بن علي الشهري             |
| ٨  | سعود بن عبد الجبار الحارثي             | ٢٦ | ياسر بن عيد بن عواد السلمي             |
| ٩  | سلطان بن سفر بن سلطان البقمي           | ٢٧ | أيمن بن عبدربه بن عبدالله الصبحي       |
| ١٠ | سلطان بن مرعي بن مرعي بني عمارة العمري | ٢٨ | خالد بن محمد بن علي الغامدي            |
| ١١ | سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة     | ٢٩ | عدنان بن ناصر المقبل الزهراني          |
| ١٢ | صادق بن عبدالكريم النور احمد           | ٣٠ | مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي        |
| ١٣ | ضيف الله بن احمد بن محمد النعمي        | ٣١ | عبدالله بن عوض الله الجامعي السلمي     |
| ١٤ | عبدالرحمن بن سعيد بن دماس الغامدي      | ٣٢ | الأميرة بزة بنت سطاتم العريعر الخالدي  |
| ١٥ | عبدالرحمن بن محمد بن سعد الغامدي       | ٣٣ | عوض بن علي بن مفلح ال محي القحطاني     |
| ١٦ | عبدالعزیز علي الشثري                   | ٣٤ | فواز بن عوض صلاح المطيري               |
| ١٧ | عبدالله بن علي بن محمد الشهري          | ٣٥ | نائف بن جمعان بن علي الحارثي           |
| ١٨ | عبدالوهاب بن مسفر بن احمد الغامدي      |    |                                        |

ونظراً لظروف نائب الرئيس للحضور تم تفويض عضو مجلس الإدارة د. سعود بن عبد الجبار الحارثي رئيساً للجلسة من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة. وحيث تو افرت الشروط النظامية التي تم قبولها من رئيس الجلسة، وبهذا يكون إجمالي عدد الحضور (٢٣) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م جمعية رعاية الأيتام بجدة

| رقم الاجتماع | مكان الاجتماع | اليوم   | التاريخ                            | بداية الاجتماع |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|
| ٧            | مقر الجمعية   | الاثنين | ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م | ٧:٣٠ م         |

### أجندة الاجتماع

| م | الموضوع                                                                                         | الزمن    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ١ | دراسة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.                                                      | ١٠ دقائق |
| ٢ | دراسة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.                                                   | ١٠ دقائق |
| ٣ | دراسة واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م.                                                           | ١٠ دقائق |
| ٤ | اعتماد تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.                                                   | ١٠ دقائق |
| ٥ | تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.                            | ٥ دقائق  |
| ٦ | تفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.                     | ٥ دقائق  |
| ٧ | إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق (رحمه الله).                                                 | ٥ دقائق  |
| ٨ | إسقاط عضوية أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين للاشتراك السنوي، والأعضاء المعتذرين عن العضوية. | ٥ دقائق  |

### بداية الاجتماع

انعقد هذا الاجتماع من عام ٢٠٢٤ م في تمام الساعة (٧:٣٠ م) بناءً على دعوة نائب رئيس مجلس الإدارة د. ياسر بن عيد السلمي، وافتتح عضو مجلس الإدارة د. سعود بن عبد الجبار الحارثي، افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العزاء لأعضاء الجمعية العمومية بوفاة رئيس مجلس الإدارة أ. سعد بن سعيد الغامدي والدعاء له بالمغفرة والرحمة، ثم بدأ الاجتماع باستعراض موضوعات الاجتماع وفق جدول الأعمال.



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م جمعية رعاية الأيتام بجدة

| رقم الاجتماع | مكان الاجتماع | اليوم   | التاريخ                            | بداية الاجتماع |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|
| ٧            | مقر الجمعية   | الاثنين | ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م | ٧:٣٠ م         |

| الموضوع الأول                                                                                                                      | دراسة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| البيان                                                                                                                             |                                            |
| تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادرة من مكتب (رامي خالد الخضر)، على أعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها لاعتمادها. |                                            |
| قرارات الموضوع الأول                                                                                                               |                                            |
| تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادرة من مكتب (رامي خالد الخضر) واعتماده.                                             |                                            |

| الموضوع الثاني                                                                                     | دراسة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| البيان                                                                                             |                                               |
| تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م على أعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها لاعتمادها. |                                               |
| قرارات الموضوع الثاني                                                                              |                                               |
| تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.                                           |                                               |

| الموضوع الثالث                                                  | دراسة واعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| البيان                                                          |                                       |
| تم استعراض الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م لدراستها ومناقشتها لاعتمادها. |                                       |
| قرارات الموضوع الثالث                                           |                                       |
| تم الاطلاع على الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م واعتمادها.                |                                       |



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م جمعية رعاية الأيتام بجدة

| رقم الاجتماع | مكان الاجتماع | اليوم   | التاريخ                            | بداية الاجتماع |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|
| ٧            | مقر الجمعية   | الاثنين | ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م | ٧:٣٠ م         |

| الموضوع الرابع        | اعتماد تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| البيان                | تم استعراض تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م لدراسته ومناقشته لاعتماده. |
| قرارات الموضوع الرابع | تم الاطلاع على تقرير أعمال ونشاط الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتماده.              |

| الموضوع الخامس        | تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البيان                | تم استعراض العروض المقدمة من مكاتب المحاسب القانونية لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.          |
| قرارات الموضوع الخامس | تمت الموافقة على اختيار مكتب (رامي خالد الخضر، محاسبون ومراجعون قانونيون) واعتماده وتحديد أتعابه. |

| الموضوع السادس        | تفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البيان                | تم الاطلاع على دليل المستخدم لخدمة طلب منح أرض أهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وعمل تفويض لمجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |
| قرارات الموضوع السادس | تم الموافقة على طلب منحة أرض أهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتفويض مجلس الإدارة بطلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.                        |



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م جمعية رعاية الأيتام بجدة

| رقم الاجتماع | مكان الاجتماع | اليوم   | التاريخ                            | بداية الاجتماع |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|
| ٧            | مقر الجمعية   | الاثنين | ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م | ٧:٣٠ م         |

| الموضوع السابع                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق أ. سعد بن سعيد الغامدي (رحمه الله).                                                                                                        |
| البيان                                                                                                                                                                        |
| بعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١) المنعقد يوم الأربعاء ١٧/٠٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤ م، بعدم وجود أي متعلقات أو عهد أو التزامات في ذمة الفقيه (رحمه الله). |
| قرارات الموضوع السابع                                                                                                                                                         |
| وافق أعضاء الجمعية العمومية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة السابق أ. سعد بن سعيد الغامدي (رحمه الله) بسبب الوفاة.                                                            |

|                                                                                                            |                                                                                                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| الموضوع الثامن                                                                                             | إسقاط عضوية أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين للاشتراك السنوي، وأعضاء الجمعية العمومية المعتذرين عن العضوية. |                                  |
| البيان                                                                                                     |                                                                                                                |                                  |
| عرض أسماء أعضاء الجمعية العمومية المعتذرين عن العضوية، والأعضاء الغير مسددين للاشتراك السنوي.              |                                                                                                                |                                  |
| قرارات الموضوع الثامن                                                                                      |                                                                                                                |                                  |
| تمت الموافقة على قبول الأعضاء المعتذرين عن العضوية، وأسقاط عضوية الأعضاء الغير مسددين للاشتراك السنوي وهم: |                                                                                                                |                                  |
| م                                                                                                          | اسم العضو                                                                                                      | ملاحظات                          |
| ١                                                                                                          | نايف بن عايض بن حمود السبيعي                                                                                   | أعذر من الجمعية العمومية         |
| ٢                                                                                                          | فؤاد بن موسى بن إبراهيم المسرحي                                                                                | أعذر من الجمعية العمومية         |
| ٣                                                                                                          | عبد الهادي بن محمد بن طريس الشيخ                                                                               | لم يسدد أعوام (٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م) |
| ٤                                                                                                          | مروان بن فهاد بن سويد المعبدي                                                                                  | لم يسدد أعوام (٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م) |

• وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

والله الموفق ،،،



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤ م لجمعية رعاية الأيتام بجدة

| رقم الاجتماع | مكان الاجتماع | اليوم   | التاريخ                            | بداية الاجتماع |
|--------------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|
| ٧            | مقر الجمعية   | الاثنين | ١٤٤٥/١٠/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢ م | ٧:٣٠ م         |

وعلى ذلك تم عمل كشف الحضور:

| الاسم                                      | التوقيع | ملاحظات |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| ١ احمد بن علي بن احمد العسيري              |         |         |
| ٢ احمد بن محمد بن علي الزهراني             |         |         |
| ٣ بندر بن محسن بن صالح الحارثي             |         |         |
| ٤ خالد بن احمد بن حسن الغامدي              |         |         |
| ٥ خالد بن عبدالله بن مصلح الشهري           |         |         |
| ٦ خالد بن علي بن محمد الغامدي              |         |         |
| ٧ سالم بن محمد بن محمد أبو هادي            |         |         |
| ٨ سعود بن عبد الجبار الحارثي               |         |         |
| ٩ سلطان بن سفر بن سلطان البقمي             |         |         |
| ١٠ سلطان بن مرعي بن مرعي بني عمارة العمري  |         |         |
| ١١ سليمان بن إبراهيم بن سليمان النمله      |         |         |
| ١٢ صادق بن عبد الكريم النور احمد           |         |         |
| ١٣ ضيف الله بن احمد بن محمد النعمي         |         |         |
| ١٤ عبدالرحمن بن سعيد بن دماس الغامدي       |         |         |
| ١٥ عبدالرحمن بن محمد بن سعد الغامدي        |         |         |
| ١٦ عبدالعزيز علي الشثري                    |         |         |
| ١٧ عبدالله بن علي بن محمد الشهري           |         |         |
| ١٨ عبدالوهاب بن مسفر بن احمد الغامدي       |         |         |
| ١٩ علي بن عبدالله المعدي الشهري            |         |         |
| ٢٠ فهد بن عيظه بن معيض المالكي             |         |         |
| ٢١ فواز بن عبدالعالي بن عبد رب النبي الشيخ |         |         |
| ٢٢ مازن محمد سندي                          |         |         |
| ٢٣ محمد بن دويس بن احمد الحربي             |         |         |
| ٢٤ مصعب بن محمد بن احمد العسكري            |         |         |
| ٢٥ وليد بن محمد بن علي الشهري              |         |         |
| ٢٦ ياسر بن عيد بن عواد السلمي              |         |         |
| ٢٧ أيمن بن عبدربه بن عبدالله الصبحي        |         |         |
| ٢٨ خالد بن محمد بن علي الغامدي             |         |         |
| ٢٩ عدنان بن ناصر المقيبلي الزهراني         |         |         |
| ٣٠ مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي         |         |         |
| ٣١ عبدالله بن عوض الله الجامعي السلمي      |         |         |
| ٣٢ الأميرة بزة بنت سظام العريعر الخالدي    |         |         |
| ٣٣ عوض بن علي بن مفلح ال محي القحطاني      |         |         |
| ٣٤ فواز بن عوض صلاح المطيري                |         |         |
| ٣٥ نائف بن جمعان بن علي الحارثي            |         |         |



## كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية

### اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

يوم الاثنين ١٣/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢/٠٤/٢٠٢٤ م بمقر الجمعية

| ملاحظات                                 | التوقيع | الاسم                                  | م  |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------|----|
|                                         |         | احمد بن علي بن احمد العسيري            | ١  |
|                                         |         | احمد بن محمد بن علي الزهراني           | ٢  |
|                                         |         | بندر بن محسن بن صالح الحارثي           | ٣  |
|                                         |         | خالد بن احمد بن حسن الغامدي            | ٤  |
| فوض / أ. خالد بن عبدالله بن مصلح الشهري |         | خالد بن عبدالله بن مصلح الشهري         | ٥  |
|                                         |         | خالد بن علي بن محمد الغامدي            | ٦  |
| فوض / أ. عبدالرحمن بن سعيد دماس الغامدي |         | سالم بن محمد بن محمد أبو هادي          | ٧  |
|                                         |         | سعود بن عبدالجبار الحارثي              | ٨  |
|                                         |         | سلطان بن سفر بن سلطان البقمي           | ٩  |
|                                         |         | سلطان بن مرعي بن مرعي بني عمارة العمري | ١٠ |
|                                         |         | سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة     | ١١ |
|                                         |         | صادق بن عبدالكريم النور احمد           | ١٢ |
|                                         |         | ضيف الله بن احمد بن محمد النعمي        | ١٣ |
|                                         |         | عبدالرحمن بن سعيد بن دماس الغامدي      | ١٤ |
|                                         |         | عبدالرحمن بن محمد بن سعد الغامدي       | ١٥ |
|                                         |         | عبدالعزیز علي الشثري                   | ١٦ |
|                                         |         | عبدالله بن علي بن محمد الشهري          | ١٧ |
| فوض / أ. أحمد بن علي بن أحمد العسيري    |         | عبدالوهاب بن مسفر بن احمد الغامدي      | ١٨ |
|                                         |         | علي بن عبدالله المعدي الشهري           | ١٩ |
|                                         |         | فهد بن عيظه بن معيض المالكي            | ٢٠ |
| فوض / أ. فهد بن عيظة المالكي            |         | فواز بن عبدالعالي بن عبدرب النبي الشيخ | ٢١ |
|                                         |         | مازن محمد سندي                         | ٢٢ |
|                                         |         | محمد بن دويس بن احمد الحربي            | ٢٣ |
|                                         |         | مصعب بن محمد بن احمد العسكري           | ٢٤ |
|                                         |         | وليد بن محمد بن علي الشهري             | ٢٥ |
| فوض / د. سعود بن عبدالجبار الحارثي      |         | ياسر بن عيد بن عواد السلمي             | ٢٦ |
|                                         |         | أيمن بن عبدربه بن عبدالله الصبحي       | ٢٧ |
|                                         |         | خالد بن محمد بن علي الغامدي            | ٢٨ |
|                                         |         | عدنان بن ناصر المقبل الزهراني          | ٢٩ |
|                                         |         | مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي        | ٣٠ |
|                                         |         | عبدالله بن عوض الله الجامعي السلمي     | ٣١ |
|                                         |         | الأميرة بزة بنت سطاتم العريعر الخالدي  | ٣٢ |
|                                         |         | عوض بن علي بن مفلح ال محي القحطاني     | ٣٣ |
|                                         |         | فواز بن عوض صلاح المطيري               | ٣٤ |
|                                         |         | نافع بن جمعان بن علي الحارثي           | ٣٥ |