

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية نبط الخيرية لعام ٢٠٢٥م

المنعقد في يوم السبت بتاريخ: ١٤٤٦/١٢/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٠٥/٣١ م
بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق (ZOOM) وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً - برئاسة الأستاذ/ نايف بن معتق سالم العلوني رئيس مجلس إدارة الجمعية والمسؤول التنفيذي الأستاذ/ ماجد عودة عواد العلوني وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١.	نافع عايد العلوني
٢.	حجيج جابر ضفيدع العلوني
٣.	حمدان سلامة عويض العلوني
٤.	حميد عايد عويض الجهني
٥.	سليمان جميل غوينم العلوني
٦.	سعيد حميد العلوني
٧.	عابد عبدالله العلوني
٨.	عبد العزيز عايد عويض العلوني
٩.	عبدالمجيد حمود العلوني
١٠.	عثمان بريك مرزوق العلوني
١١.	عواد عياد عودة الجهني
١٢.	عيسى عبدالله عيد العلوني
١٣.	ماجد عيد الجهني
١٤.	محمد حميد عودة العلوني
١٥.	مهنا لافي فريج العلوني

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٦) ستة عشر صوت بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم

ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم

(١٦) ستة عشر صوت وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٦) عضواً من إجمالي عدد

أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام

الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٢٧ هـ

رقم التسجيل : ٦٩٤ - ب ٢١٠ الرمز البريدي ٤١٩١١ جوال : ٠٥٥٥٢٥٣٠٧٨ - ٠٥٨٠٦١٢٤٩٩

البريد الإلكتروني nabt2016@hotmail.com رقم الحساب بنك الراجحي SA7480000150608010910006 : 150608010910006



بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المسؤول التنفيذي للجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. عرض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م.
٢. عرض ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
٣. عرض ومناقشة أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤.
٤. عرض القوائم المالية "للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٤م" واعتمادها بعد مراجعتها من قبل شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.
٥. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
٦. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية، أو بيعها أو التنازل عنها وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٧. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات
٨. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المسؤول التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنه أصدرت الجمعية القرار الآتي:

١. بعد العرض والنظر في الخطة التشغيلية للجمعية لعام (٢٠٢٥م) فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها واعتمادها.
٢. بعد العرض والنظر في بنود الموازنة التقديرية المعدة من قبل الجمعية فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م
٣. ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م وبارك الأعضاء الجهود المبذولة والإنجازات المحققة في العام ٢٠٢٤م.
٤. بعد الاطلاع على القوائم المالية لجمعية نبط الخيرية، والمراجعة من قبل المحاسب القانوني المعتمدة من قبل شركة رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون، فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها باعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.

رقم التسجيل : ٦٩٤ ص - ب ٢١٠ الرمز البريدي ٤١٩١١ جوال : ٠٥٥٥٢٥٣٠٧٨ - ٠٥٨٠٦١٢٤٩٩

البريد الإلكتروني nabt2016@hotmail.com رقم الحساب بنك الراجحي SA7480000150608010910006 ح : 150608010910006



٥. بعد العرض والنظر في عروض الأسعار المقدمة من قبل مكاتب المحاسبين القانونيين فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد مكتب المحاسب والمراجع القانوني (شركة رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (٤٢٩) لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥م واعتماد تقارير الجمعية المالية الربع سنوية والتقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٥م وذلك بمبلغ وقدره: (٨.٠٥٠) ريال .

٦. أقر أعضاء الجمعية العمومية حسب سلطاتها واختصاصاتها المشار إليها في الفصل الرابع من اختصاصات مجلس الإدارة في المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية البند رقم (٩) على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، أو بيعها أو التنازل عنها وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

٧. بعد العرض والنظر في صلاحيات الجمعية العمومية والتي تنص عليها اللائحة الأساسية للجمعية في الفصل الرابع من المادة الأربعون البند رقم: (١.ب) فقد وافق الأعضاء على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات

٨. وافق أعضاء الجمعية العمومية حسب سلطاتها واختصاصاتها المشار إليها في الفصل الثالث في المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية البند رقم (٩) بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٦.٠٠ م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق.

رئيس الجمعية

الاسم: نايف بن معتق سالم العلوني

التوقيع:

المسؤول التنفيذي للجمعية

الاسم: ماجد عودة عواد العلوني

التوقيع: