



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد اجتمع أعضاء الجمعية العمومية العادية لجمعية يئابيع الرحمة بمكة المكرمة يوم الثلاثاء ١٤٤٧/١١/٤هـ، الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٦م في تمام الساعة (١) ظهراً وذلك عن بعد عبر منصة (Google Meet) وقد اكتمل نصاب حضور أعضاء الجمعية العمومية حيث حضر الاجتماع عدد (٩) عضواً من أصل (١١) عضواً. وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. ناصر بن مسلم العيلي ، وبعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وهي على النحو الآتي:

| مواضيع الجمعية العمومية العادية |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                               | مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.                  |
| ٢                               | مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.                                                           |
| ٣                               | مناقشة واعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٥م.                                                     |
| ٤                               | مناقشة وإقرار خطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.                                                                |
| ٥                               | مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية. |
| ٦                               | الاطلاع ومناقشة واعتماد خطة الاستثمار.                                                                 |
| ٧                               | مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض.                                                           |
| ٨                               | . تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة القوائم المالية للجمعية، وتحديد أتعابه.                           |
| ٩                               | التوقيع على نماذج الإفصاح:                                                                             |
| ١٠                              | اعتماد سياسة مكافأة الترشيحات                                                                          |





## القرارات والتوصيات: بعد عرض الموضوعات ومناقشتها اعتمد المجلس القرارات والتوصيات على النحو الآتي:

| م  | الموضوع                                                                                                | القرارات والتوصيات                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.                 | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، وبعد مناقشته تم اعتماد القوائم المالية بالإجماع. |
| ٢  | مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.                                                          | استعرض الأعضاء بنود الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٦ م، وبعد المداولة تم إقرارها واعتمادها للعمل بموجبها.                                                           |
| ٣  | مناقشة واعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٥.                                                      | ناقش الحضور ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وأنشطة تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥ م، وقد تمت الموافقة على التقرير واعتماده.                                                 |
| ٤  | مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.                                                             | اطلع أعضاء الجمعية العمومية على مستهدفات وبرامج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وتم اعتمادها مع التأكيد على مواءمتها لأهداف الجمعية.                                        |
| ٥  | مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية. | وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بممارسة صلاحيات البيع والشراء وتملك العقارات والأصول لصالح الجمعية، وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.                   |
| ٦  | الاطلاع ومناقشة واعتماد خطة الاستثمار.                                                                 | وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باعداد واعتماد خطة الاستثمار للجمعية.                                                                                 |
| ٧  | مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض.                                                           | وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض ، وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتمثيل النظامي للجمعية.                                             |
| ٨  | الاطلاع ومناقشة واعتماد المراجع الخارجي.                                                               | وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في البحث عن مكتب مراجعة خارجي قانوني وتفويضه بالتعاقد معه بالقيمة المناسبة .                                          |
| ٩  | التوقيع على نماذج الإفصاح:                                                                             | أقر أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بمعايير الشفافية، وتم استيفاء التوقيع على نماذج الإفصاح السنوي لجميع الأعضاء الحاضرين وفقاً لمتطلبات الحوكمة.                 |
| ١٠ | سياسة المكافآت والترشيحات:                                                                             | استعرض أعضاء الجمعية العمومية مسودة سياسة المكافآت والترشيحات المنظمة لأعمال الجمعية، وبعد مناقشة بنودها وضوابطها، تمت الموافقة عليها واعتمادها للعمل بموجبها.           |

رئيس مجلس الإدارة

  
د. ناصر بن مسلم العيلي



نائب رئيس مجلس الإدارة

  
عبدالمجيد بن حضيض السلمي



### بيان بأعضاء مجلس الإدارة :

| أعضاء مجلس الإدارة                | المنصب                 | الحضور | التوقيع |
|-----------------------------------|------------------------|--------|---------|
| ناصر بن مسلم كديم العيلي          | رئيس مجلس الإدارة      | حاضر   | عن بعد  |
| عبدالمجيد بن حضيض عبدالمعطي السلي | نائب رئيس مجلس الإدارة | حاضر   | عن بعد  |
| خالد بن عبيد مسلط البقي           | عضو مجلس الإدارة       | حاضر   | عن بعد  |
| عمر بن ناشي رضيان العتيبي         | عضو مجلس الإدارة       | حاضر   | عن بعد  |
| عبدالله بن هنيدي سالم العوفي      | عضو مجلس الإدارة       | حاضر   | عن بعد  |

### بيان بأعضاء الجمعية العمومية :

| م | الاسم                             | الهوية الوطنية | الحضور | التوقيع |
|---|-----------------------------------|----------------|--------|---------|
| ١ | ممدوح بن بندر عبدالله عبداللطيف   | 1183387925     | غائب   | -       |
| ٢ | عبدالله بن مساعد محمد سعيد الشريف | 1063292203     | حاضر   | عن بعد  |
| ٣ | فواز بن حسن محمد شعيبين           | 1038076046     | حاضر   | عن بعد  |
| ٤ | ابراهيم بن مناع مانع الحربي       | 1007925744     | غائب   | -       |
| ٥ | عبدالعزیز بن بريك امبيريك الحربي  | 1000500130     | حاضر   | عن بعد  |
| ٦ | محمد بن حسين راجحي عاتي           | 1053203095     | حاضر   | عن بعد  |

رئيس مجلس الإدارة

د. ناصر بن مسلم العيلي



الصفحة 3 من 3

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالمجيد بن حضيض السلمي