

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية خطى الأهلية

رقم الاجتماع	2025-1	تاريخ الاجتماع	الاثنين	1447/5/5هـ
مقر الاجتماع	شركة رسم الرياضية – قوقل Meet	الوقت	6:30م	2025/10/27م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الاثنين بتاريخ 1447/5/5هـ الموافق 2025/10/27م برئاسة الأستاذ / إبراهيم علي محمد التميمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسمائهم :

م	الحضور
1	نزار عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري
2	يزيد حسام عبدالله الهياف
3	محمد فهد صالح المالك
4	محمد فهد محمد عبدالله
5	محمد فهد صالح المالك
6	عبدالرحمن ناصر سليمان السيارى
7	إبراهيم علي محمد التميمي
8	محمد فهد محمد عبدالله
9	غسان محمد عبدالرحمن الطويل
10	عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الغانم
11	علي سليمان علي الحضيف
12	بندر عبدالله علي الذياب
م	المنيبين
1	منى بنت كمال بن احمد شهاب (بالانابة)

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (13) صوت بما نسبته 81% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادي صحيح .. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع

بذكر الله و الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله اجمعين ، ورحب بأعضاء الجمعية وشكرهم على حضورهم .

بعد ذلك طلب رئيس مجلس الإدارة تلاوة جدول الأعمال :

م	جدول الأعمال	الملقي	المدة
1	اعتماد القوائم المالية لعام 2024م	رئيس المجلس	10
2	استعراض التقرير السنوي لعام 2024م	رئيس المجلس	10
3	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م	رئيس المجلس	10
4	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م	رئيس المجلس	10
5	اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعامي 2024م و 2025م وتفويض المجلس باختيار المكتب للسنوات القادمة	رئيس المجلس	10

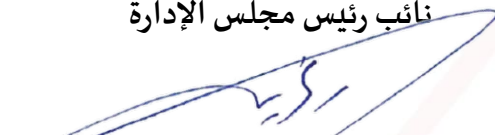
ثم فتح المجال للنقاش حول جدول الأعمال وصدرت التوصيات الواردة أدناه /

- عرض تقرير البرامج و الأنشطة لعام 2024م و أبدى الأعضاء رضاهم عن الجهود المبذولة و النتائج المحققة و دعوا الى بذل المزيد و المزيد في سبيل تحقيق أهداف الجمعية .
- عرض رئيس المجلس تقرير القوائم المالية لعام 2024م المعتمد من (شركة اصولنا للاستشارات) وعرض كذلك أساس الرأي وكان يظهر (بعدل) . كما تم عرض الأصول والمطلوبات وصافي الأصول و الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل السنوي و التدفقات النقدية ومقارنتها بين عام 2023م و عام 2024م وتم إقرارها و اعتمادها من قبل الأعضاء.
- تم عرض الخطة التشغيلية لعام 2025م و الموازنة التقديرية لها حسب الإيرادات و المصروفات التقديرية لهذا العام و أبدى أعضاء الجمعية والمجلس رضاه عنها وموافقتها عليها.
- تم اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعامي 2024م و 2025م من بين المكاتب المعروضة ، و تفويض المجلس باختيار المكتب للسنوات القادمة . وتم استعراض وجود مصلحة في التعاقد مع شركة اصولنا للاستشارات من قبل نائب الرئيس الاستاذ يزيد حسام الهياف وعرض خطاب الافصاح وجود مصلحة وابدى أعضاء الجمعية رضاهم حيالها وموافقتهم عليها.
- و بعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية و فرزها وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	النسبة
1	اعتماد القوائم المالية لعام 2024 م	13	0		%100
2	استعراض التقرير السنوي لعام 2024 م	13	0		%100
3	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025 م	13	0		%100
4	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م	13	0		%100
5	اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعامي 2024 م و 2025 م و تفويض المجلس باختيار المكتب للسنوات القادمة	12	0	1*	%100

- الامتناع بسبب وجود مصلحة تم تبianaها وعرضها في الاجتماع من قبل يزيد حساب الهياف.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (7:10) م تقريباً بالصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين و شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم لهذا الاجتماع.

نائب رئيس مجلس الإدارة

يزيد حسام الهياف

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم علي التميمي



27-10-2025