

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية خطى الأهلية

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

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

م	الحضور
1	نزار عبد الرحمن عبد العزيز التويجري
2	يزيد حسام عبد الله البياف
3	محمد فهد صالح المالك
4	محمد فهد محمد العبد الله
5	محمد فهد صالح المالك
6	عبد الرحمن ناصر سليمان السياري
7	إبراهيم علي محمد التميمي
8	محمد فهد محمد العبد الله
9	حسان محمد عبد الرحمن الطويل
10	عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الغانم
11	علي سليمان علي الحضيف
12	بندر عبدالله علي الذيب
م	المنيبين
1	منى بنت كمال بن احمد شهاب (بالإثابة)

ويمثلون بالأصلية 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 آلـهـ اجمعـيـنـ ، و رحـبـ بـأـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ وـشـكـرـهـمـ
على حضورهم .

بعد ذلك طلب رئيس مجلس الإدارة تلاوة جدول الأعمال :

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

ثم فتح المجال للنقاش حول جدول الأعمال و صدرت التوصيات الواردة أدناه /

- عرض تقرير البرامج و الأنشطة لعام 2024م و أبدى الأعضاء رضاهم عن الجهود المبذولة و النتائج المُحققة و دعوا إلى بذل المزيد و المزيد في سبيل تحقيق أهداف الجمعية .
- عرض رئيس المجلس تقرير القوائم المالية لعام 2024م المعتمد من (شركة اصولنا للاستشارات) و عرض كذلك أساس الرأي وكان يظهر (بعدل) . كما تم عرض الأصول والمطلوبات و صافي الأصول و الإيرادات والمصروفات و صافي الدخل السنوي و التدفقات النقدية و مقارنتها بين عام 2023م و عام 2024م و تم 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 و المجلس رضاهم عنها و موافقتهما عليها .
- تم اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعامي 2024م و 2025م من بين المكاتب المعروضة ، و تفويض المجلس باختيار المكتب للسنوات القادمة . و تم استعراض وجود مصلحة في التعاقد مع شركة اصولنا للاستشارات من قبل نائب الرئيس الاستاذ يزيد حسام الهياف و عرض خطاب الافتتاح وجود مصلحة و أبدى أعضاء الجمعية رضاهم حيالها و موافقتهم عليها .
- و بعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية و فرزها وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

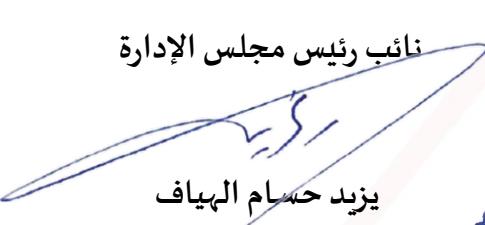


النسبة	عدد الأصوات الممتنعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	البند	م
%100		0	13	اعتماد القوائم المالية لعام 2024 م	1
%100		0	13	استعراض التقرير السنوي لعام 2024 م	2
%100		0	13	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025 م	3
%100		0	13	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م	4
%100	1*	0	12	اعتماد مكتب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

● الامتناع بسبب وجود مصلحة تم تبيانها وعرضها في الاجتماع من قبل يزيد حساب الهياف.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (10:15) م تقريراً بالصلاحة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وشكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم لهذا الاجتماع.

نائب رئيس مجلس الإدارة



يزيد حسام الهياف

رئيس مجلس الإدارة



ابراهيم علي التميمي



27-10-2025