



الرقم : ٢٥/٤/٥
التاريخ : ٢٩/١٠/١٤٤٦هـ، ٢٧/٤/٢٠٢٥م
المرفقات : (١)
الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية (٥)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الخامس) لعام ٢٠٢٥م لجمعية التراث والوثائق بمحافظة عنيزة المنعقد يوم الأحد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٥م عن بعد عبر برنامج (google meet). بناء على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٣٠:٤م)، يوم الأحد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٥م برئاسة الأستاذ الدكتور/ فريد بن عبد العزيز الزامل السليم رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق.

ويمثلون بالأصالة عدد (١٥) والإنبابة عدد (٠) صوتاً بما يعادل نسبة ٥٨٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٢٦) عضواً وقت انعقاد الاجتماع.

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه الكريم ﷺ، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٥) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (١٥) صوتاً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٨٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني الموحد لتنمية القطاع غير الربحي.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس الإدارة من المدير التنفيذي عرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١ عرض ومناقشة التقرير السنوي لأعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٤م.
- ٢ عرض ومناقشة تقرير القوائم المالية للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤م.
- ٣ عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
- ٤ عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
- ٥ تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٦ تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، واستخراج السجلات التجارية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

قرارات الاجتماع:

- ١ الموافقة على التقرير السنوي لأعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٤ م حسب المرفق.
- ٢ الموافقة على تقرير القوائم المالية للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٤ م حسب المرفق.
- ٣ الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م حسب المرفق.
- ٤ الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م حسب المرفق.
- ٥ الموافقة على تعيين مكتب (شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون) ليكون محاسباً قانونياً للجمعية لعام ٢٠٢٥ م بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) ريال.
- ٦ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، واستخراج السجلات التجارية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول. وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠م) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم الاجتماع. والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د فريد بن عبد العزيز الزامل السليم



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بيان بأسماء الحضور للجمعية العمومية العادية لجمعية التراث والوثائق بعنيزة والذي عقد يوم الأحد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٥ م عن بعد عبر برنامج (google meet).

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. د. فريد بن عبد العزيز الزامل السليم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. د. عبدالله بن أحمد الرميح	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. د. أحمد بن عبد العزيز بن محمد البسام	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. سامي بن عبد الرحمن البسام	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. محمد بن سليمان القبيل	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ. إبراهيم بن محمد المظلاوي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٧	م. عبد الرحمن بن علي القرعاوي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٨	أ. خالد بن سليمان الدخيل	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٩	د. خالد بن صالح الشبل	عضو الجمعية العمومية	
١٠	أ. خالد بن سليمان الخويطر	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١١	م. حمد بن محمد الشهوان	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٢	أ. د. مساعد بن عبد الرحمن الجخيدب	عضو الجمعية العمومية	
١٣	د. طارق بن راشد الغفيلي	عضو الجمعية العمومية	
١٤	م. إبراهيم بن محمد الخليل	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٥	أ. عبدالله بن صالح العقيل	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
١٦	م. محمد بن راشد الشمالان	عضو الجمعية العمومية	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٧	د. نوال بنت محمد الصيخان	عضو الجمعية العمومية	
١٨	أ. عبدالله بن يحيى بن خالد السليم	عضو الجمعية العمومية	
١٩	د. عبدالله بن صالح الحمود	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٠	د. هدى بنت عبدالله العبدالعالي	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢١	د. إبراهيم بن عبد الرحمن التركي	عضو الجمعية العمومية	
٢٢	أ. مساعد بن يحيى السليم	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر
٢٣	أ. عبدالله بن يحيى بن عبدالله السليم	عضو الجمعية العمومية	
٢٤	أ. أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن البسام	عضو الجمعية العمومية	
٢٥	أ. محمد بن أحمد الزامل	عضو الجمعية العمومية	
٢٦	م. عبد العزيز بن محمد الشبل	عضو الجمعية العمومية	لم يحضر