



الرقم : ٢٤/ع/٣
التاريخ : ١٥/١٠/١٤٤٥هـ، ٢٤/٤/٢٠٢٤م
المرفقات : ٤
الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية
العادية (٣)

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التراث والوثائق بمحافظة عنيزة المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤م.

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 الأربعاء بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤م برئاسة الأستاذ الدكتور/ فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق. ويمثلون بالأصالة عدد (١٥) والإنبابة عدد (٤) صوت بما يعادل نسبة ٦٥٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٢٩) عضواً.

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 (١٩) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٩) صوتاً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٥٪) 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 ٢٠٢٣م.
٢. عرض ومناقشة تقرير القوائم المالية للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣م.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

٣. عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م.

٤. عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م.

٥. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.

٦. تشكيل لجنة لإدارة عملية الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

٧. مناقشة تمديد مجلس الإدارة الحالي لمدة ٦ أشهر.

قرارات الاجتماع:

١. الموافقة على التقرير السنوي لأعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٣م حسب المرفق.

٢. الموافقة على تقرير القوائم المالية للمحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣م حسب المرفق.

٣. الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م حسب المرفق.

٤. الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م حسب المرفق.

٥. الموافقة على تعيين مكتب (حسام المشيقح) ليكون محاسباً قانونياً للجمعية لعام ٢٠٢٤م بمبلغ

قدره (٧,٥٠٠) ريال.

٦. تشكيل لجنة الانتخابات، والمكونة من التالية أسماءهم:

١- م. سعود بن عبد الله السعود (رئيساً)

٢- أ. إبراهيم بن صالح الهطلاي (عضواً)

٣- أ. إبراهيم بن محمد الجالسي (عضواً)

٧. الموافقة على تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي لمدة ٦ أشهر، وذلك لاستكمال إجراءات تعيين

مجلس الإدارة للدورة القادمة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية التراث والوثائق
بمحافظة عنيزة
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم: ١٨٧١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٣٠:٥٥م) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم الاجتماع، وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أ. د. فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بيان بأسماء الحضور للجمعية العمومية العادية لجمعية التراث والوثائق بعنيزة والذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٤ م في مقر الجمعية وعبر البث عن طريق برنامج زوم (zoom):

م	الاسم	الصفة	تأكيد الحضور	التوقيع
١	أ. د. فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم	رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٢	أ. د. عبدالله بن أحمد الرميح	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٣	أ. د. أحمد بن عبدالعزيز البسام	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٤	أ. سامي بن عبدالرحمن البسام	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٥	أ. إبراهيم بن محمد الهطلاني	عضو الجمعية العمومية	حضور	
٦	د. خالد بن صالح الشبل	عضو الجمعية العمومية	حضور	
٧	د. طارق بن راشد الغفيلي	عضو الجمعية العمومية	حضور	
٨	د. فايز بن موسى الحربي	عضو الجمعية العمومية	حضور	
٩	م. عبدالرحمن بن علي القرعاوي	عضو الجمعية العمومية	حضور	
١٠	م. محمد بن راشد الشمالان	عضو الجمعية العمومية	حضور	
١١	أ. د. عبدالله بن صالح الحمود	عضو الجمعية العمومية	عبر البث	
١٢	أ. د. مساعد بن عبدالرحمن الجخيدب	عضو الجمعية العمومية	عبر البث	
١٣	د. إبراهيم بن عبدالرحمن التركي	عضو الجمعية العمومية	عبر البث	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٤	د. نوال بنت محمد الصيخان	عضو الجمعية العمومية	عبر البث	
١٥	د. هدى العبدالعالي	عضو الجمعية العمومية	عبر البث	
١٦	أ. عبدالله بن يحيى بن خالد السلیم	عضو الجمعية العمومية	بالإنابة عنه	
١٧	أ. عبدالله بن يحيى بن عبدالله السلیم	عضو الجمعية العمومية	بالإنابة عنه	
١٨	أ. مساعد بن يحيى السلیم	عضو الجمعية العمومية	بالإنابة عنه	
١٩	م. عبدالعزيز بن محمد الشبل	عضو الجمعية العمومية	بالإنابة عنه	