



26/8

الرقم :

1447/11/12 هـ - 2026/04/29 م

التاريخ :

قائمة الحضور والإنابات

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 2026

التاريخ	الأربعاء 12 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 29 إبريل 2026 م	الوقت	04:30 - 06:30 مساءً
رقم الاجتماع	01	المكان	حضور بمقر الجمعية

جدول الأعمال

م	البند
01	عرض ومناقشة التقرير السنوي لأعمال الجمعية وأنشطتها لعام 2025م
02	عرض ومناقشة تقرير القوائم المالية للمحاسب القانوني لعام 2025م
03	عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م
04	عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2026م
05	مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2026م وتحديد أتعابه.

وقائع الاجتماع

في يوم الأربعاء بتاريخ 12 ذي القعدة 1447 هـ الموافق 29 إبريل 2026 م وفي تمام الساعة 4:30 مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التراث والوثائق بمحافظة عنيزة، وذلك بمقر الجمعية، بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية وفق الخطاب الرسمي الصادر من رئيس مجلس الإدارة.

وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة: أ.د / فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم، وبعد مراجعة كشف الحضور والإنابات المعتمدة، تبين الآتي:

البيان	العدد
إجمالي أعضاء الجمعية العمومية المنتظمين	26 عضواً
عدد الحضور أصالة	15 عضواً
عدد الإنابات المعتمدة	5 إنابات
إجمالي الحضور المحتسب نظاماً	20 عضواً



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وبذلك تحقق النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية بنسبة حضور بلغت 76.9% من إجمالي الأعضاء المنتظمين، وأعلن رئيس المجلس صحة الاجتماع وافتتاح الجلسة رسميًا، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية وشكرهم على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية، ثم تم عرض ومناقشة جدول الأعمال المقرر، والموافقة على القرارات والتوصيات التالية:

م	مناقشات وقرارات الجمعية العمومية	مسؤول المتابعة
01	أولاً: التقرير السنوي لعام 2025م تم استعراض التقرير السنوي للجمعية وما تضمنه من البرامج والأنشطة والمبادرات الثقافية والمنجزات خلال عام 2025م، إضافة إلى مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز. القرار:	مجلس الإدارة
02	ثانياً: القوائم المالية لعام 2025م وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي لعام 2025م، مع الإشادة بجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تطوير البرامج الثقافية والتوثيقية. القرار:	مجلس الإدارة
03	ثالثاً: الخطة التشغيلية لعام 2026م استعرض المحاسب القانوني القوائم المالية والتقرير المالي السنوي، موضحاً الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للجمعية. أقرت الجمعية العمومية بالإجماع اعتماد القوائم المالية لعام 2025م. القرار:	مجلس الإدارة
04	رابعاً: الموازنة التقديرية لعام 2026م وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م. تمت مناقشة الموازنة التقديرية وما تضمنته من بنود تشغيلية وبرامجية واستثمارية. القرار:	مجلس الإدارة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2026م بالإجماع، مع تفويض مجلس الإدارة بمتابعة المصروفات المالية النظامية عند الحاجة وفق اللوائح المعتمدة.

05 خامسًا: تعيين الخاسب القانوني لعام 2026م

ناقشت الجمعية العمومية عروض المحاسبين القانونيين المرشحين لمراجعة حسابات الجمعية.

مجلس الإدارة

القرار:

وافقت الجمعية العمومية على تعيين مكتب محاسب قانوني، وتفويض المجلس باستكمال البحث عن مكتب محاسب قانوني وتعيينه وتحديد أتعابه.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة 06:30 مساءً، وفي نهايته جدد الرئيس شكره للأعضاء على مواكبتهم وتفاعلهم الدائم مع الجمعية.

التوقيعات

الاسم	الصفة	التوقيع
أ.د / فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم	رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد بن صالح الدليقان	مقرر الاجتماع	