

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

جمعية معرفتي بالمدينة المنورة
مركز الوطن لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٠٠)



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٢٥/١٠)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الأربعاء (١٦/١١/١٤٤٦) الموافق (٢٥/١٠/٢٠٢٥) في الساعة: (١٥:٧م)، اجتمع
أعضاء الجمعية العمومية بمقر الجمعية، لمناقشة البنود المدرجة، وقد استهل فضيلة رئيس مجلس الإدارة
حفظه الله، بالحمد والثناء على رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ورحب بجميع الحاضرين
وشكرهم، ثم بدأ في سرد جدول أعمال الاجتماع التالية:

١. الاطلاع على تقرير ميزانية الجمعية لعام ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م، وإقرار الحسابات الختامية.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥/١٠/١) بالصيغة التالية:

• اعتماد تقرير ميزانية الجمعية لعام ١٤٤٦هـ - ٢٠٢٤م، وإقرار الحسابات الختامية واعتماده.

• الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة، لإكمال اللازم.

٢. تعيين مكتب المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعامي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥/١٠/٢) بالصيغة التالية:

• الموافقة على اختيار العرض المقدم من مكتب الباتل وشركاه للاستشارات المهنية، ترخيص رقم

(٣٩٠)، وقدم تم اختياره من بين العروض الخمسة المقدمة، لمهنيته العالية في مجال المراجعة والمحاسبة.

• الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.

٣. الاطلاع على مجموعة من اللوائح والسياسات لاعتمادها.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥/١٠/٣) بالصيغة التالية:

• اعتماد اللوائح والسياسات التالية: ١. اللائحة الأساسية رقم الاصدار ٣. ٢. سياسية مكافآت

أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية.

• تمكين الإدارات والأقسام والوحدات للاطلاع عليها، وموائمة الأعمال بموجبها.

٤. الاطلاع على مستندات الاعتذارات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥/١٠/٤) بالصيغة التالية:

• اعتماد قبول الاعتذارات المقدمة من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية

التالية أسمائهم:

١. د. عامر بن محمد بهجت. ٢. د. سليمان بن محمد الشتوي. ٣. الشيخ / خالد بن علي العليان.

٤. أ / سعد بن عبد الرحمن القحطاني.



- تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه العضوية، حسب المادة (١٣)، والمادة (٢/٤١) من اللائحة الأساسية للجمعية.

٥. الاطلاع على تقرير منجزات مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية. وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار (٢٥/١٠/٥) بالصيغة التالية:

- إقرار تقرير منجزات أعمال مجلس الإدارة للدورة الثانية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار رقم (٢٥/٢/٤) بالصيغة التالية:

- التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة جمعية معرفة للدورة الثانية، المكونة بتاريخ تاريخ: من

(١٤٤٢/٠٥/٢٠) إلى: (١٤٤٦/٠٥/٢٠)، والمكونة من أصحاب الفضيلة والسعادة التالية

أسمائهم: ١. أ.د. أحمد بن عبد الله بن محمد الغنيان، رئيس مجلس الإدارة. ٢. د. فايز بن عبد الله محمد الفايز،

نائب رئيس مجلس الإدارة. ٣. د. عبد المجيد بن سليمان بن راكان الرويلي. المشرف المالي. ٤. د. ناصر بن إبراهيم

الراجح. ٥. د. سلطان بن عمر بن عبد العزيز الحصين عضو. ٦. د. سليمان بن محمد بن عبد الله

الشتوي. عضو. ٧. عضو د. عبد الكريم بن إبراهيم بن محمد الغضية - رحمه الله - عضو.

وتم تسليم الآتي من قبل أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية الموقرين، لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة:

١- أصول متداولة: النقد وما في حكمه لدى البنوك (١,٦٩٩,٥٩٢) ريال. كما هو موضح في القوائم المالية لنهاية

العام المالي ٢٠٢٤م. ٢- أرض عدد (١) منحة من وزارة البلديات والإسكان. ٣- أوقاف عدد (٠).

٤- سيارات عدد (٤).

٦. الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥-٢٠٢٩م، وإقرارها.

وبعد الدراسة والنظر اتخذ المجلس القرار (٢٥/١٠/٦) بالصيغة التالية:

- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٥-٢٠٢٩م، وإقرارها.
- الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.

وفي الختام: قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر الجزيل للجميع على حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم وبذلهم.

أ.د.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية معرفت بالمدينة المنورة
مركز المعرفة الوطني لتقنية القطاع غير الربحي برقم (٨٠٠)



الحاضرون في اجتماع الجمعية العمومية العادي (٢٥/١٠)

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
١. أ. أحمد بن عبدالله الغنيمة (رئيس مجلس الإدارة)		٢. د. فايز بن عبدالله الفايز (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣. أ. نايف بن محمد العوفي		٤. أ. محمد بن إبراهيم التركي	
٥. د. عبد المجيد بن سليمان الرويلي		٦. د. عبداللطيف بن حمود التويجري	
٧. أ. د. سلطان بن عمر الحصين		٨. أ. أحمد بن عبدالعزيز التركي	
٩. د. ناصر بن إبراهيم الراجح		١٠. د. أسامة بن إبراهيم التركي	
١١. أ. د. محمد بن عبدالعزيز العواجي		١٢. أ. إبراهيم بن عبدالله القرعاوي	
١٣. أ. فهد بن عبدالله الحربي		١٤. د. عمر بن صالح المحيسن	
١٥. د. حامد بن أحمد أكرم		١٦. د. سعد بن محمد العمري	
١٧. أ. عبدالله بن أحمد الخضيرى		١٨. د. يوسف بن سليمان العودة	
١٩. أ. خالد بن علي الدويش		٢٠. د. إبراهيم بن عبدالرحيم حافظ	
٢١. د. محمد بن أحمد الخضيرى		٢٢. د. مصعب بن خالد المرزوقي	
٢٣. د. عصام بن مصطفى شريفى		٢٤. د. صالح بن ثنيان الثنيان	
٢٥. أ. أحمد بن محمد مدخلي		٢٦. د. يونس بن عبد الله السلامة	
٢٧. أ. منير بن عقيل الصيعري		٢٨. د. عبدالرحمن بن فهد القاضي	
٢٩. أ. عبد اللطيف بن مصلح الحربي		٣٠. أ. صالح بن عبدالله الخليفة	
٣١. أ. ياسر بن محمد الأحمدى		٣٢. أ. صالح بن عويض الحربي	
٣٣. د. عبدالله بن غدير التويجري		٣٤. د. صالح بن ناصر الصبيحي	
٣٥. أ. جمعان بن عبدالله عسيري		٣٦. د. خالد بن سعد الغامدي	

والله الموفق والمعين،،،

