

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الاثنين ٢٧ رجب ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٥ م، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٥ م عبر الواتساب المسجل (قبل الاجتماع بمدة نظامية لا تقل عن ١٥ يومًا) لكل عضو، وذلك استنادًا إلى اللائحة الأساسية المتعلقة بألية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ثانياً: اكتمال النصاب النظامي

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية (٣٣) عضوًا، وحضر الاجتماع عدد (٢٤) عضوًا، بنسبة حضور بلغت (٧٣٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استنادًا إلى اللائحة الأساسية التي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسميًا.

ثالثاً: رئاسة الاجتماع

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / منصور بن إبراهيم العفالق ، وبحضور أمين الجمعية الدكتور / أحمد بن حمد البوعلي وتولى أمين الجمعية جمال الاجتماع وتوثيق محضره.

عبدالله



رابعاً: جدول الأعمال

١. عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م.
٢. عرض التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م ومناقشته واعتماده.
٣. عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م.
٤. اعتماد المراجع القانوني لعام ٢٠٢٥م.
٥. مناقشة واعتماد الدليل التشغيلي للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٦. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٧. مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٨. مناقشة واعتماد وسائل وتراخيص جمع التبرعات.
٩. تكليف مدير مالي لعام ٢٠٢٥م.
١٠. مناقشة التوسع في النطاق الجغرافي.
١١. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
١٢. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

• البند ١: تقرير مجلس الإدارة

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو

امتناع.

عبدالله



• البند ٢: التقرير السنوي

القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤ م بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٣: القوائم المالية وتقرير المراجع

القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد القوائم المالية للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م ، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٤: المراجع القانوني

القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد شركة المراجع القانوني للجمعية (شركة جلوبال فاينانشيال ادفيزورز للاستشارات المهنية) لعام ٢٠٢٥ م بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٥: الدليل التشغيلي

القرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد الدليل التشغيلي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.



عبدالله



• البند ٦: الخطة التشغيلية للبرامج

القرار رقم (٦) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٧: الموازنة التقديرية

القرار رقم (٧) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٨: تراخيص جمع التبرعات

القرار رقم (٨) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد إصدار تراخيص جمع التبرعات عبر:

• موقع التبرعات الإلكتروني

• رسائل SMS

• التعاقد مع طرف ثالث

• استقبال التبرعات من غير المؤسسين

وذلك وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير

الربحي، والالتزام التام بلائحة جمع التبرعات وأي تحديثات نظامية ذات علاقة

بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.



عبدالله

• البند ٩: التوسع في النطاق الجغرافي

القرار رقم (٩) لعام ٢٠٢٥ م:

التوصية بعرض تعديل النطاق الجغرافي للجمعية على اجتماع جمعية عمومية غير عادية، وفقاً للإجراءات النظامية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية، وذلك لاتخاذ القرار النظامي اللازم بشأن تعديل المادة المتعلقة بالنطاق الجغرافي. بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ١٠: تكليف المدير المالي

القرار رقم (١٠) لعام ٢٠٢٥ م:

تكليف الأستاذ عاصم بن صالح القعيمي مدير مالي لعام ٢٠٢٥ م وفق الصلاحيات المحددة في لائحة الصلاحيات المعتمدة، ولمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد. بأغلبية (٢٤) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• مناقشة البند ١١: إبراء الذمة

تمت مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

القرار رقم (١١) لعام ٢٠٢٥ م:

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وذلك بأغلبية (١١) صوتاً من إجمالي الأعضاء الحاضرين المصوتين.

لم يشارك في التصويت عدد (١٣) أعضاء من الحاضرين، وذلك لوجود تعارض مصالح لكونهم أعضاء في مجلس الإدارة المشمولين بقرار إبراء الذمة، وفقاً لأحكام اللائحة الأساسية ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

• البند ١٢: ما يستجد من أعمال

لم يُطرح أي موضوع إضافي يستوجب التصويت.



سادساً: سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (٢٤) عضواً، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١	م. منصور إبراهيم عبدالله العفالق	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢	د. أحمد حمد أحمد البوعلي	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٣	أ. إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٤	أ. فؤاد سليمان عبدالرحمن السليمان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٥	أ. زياد عبدالله عبدالرحمن المنصور	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٦	أ. حنان عبدالله محمد العرفج	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٧	أ. العنود عبدالعزيز إبراهيم بوشيت	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٨	أ. حصة عبدالله سعيد الحقباني	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٩	أ. غادة إبراهيم عبدالله الملحم	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٠	أ. عبدالحميد عبدالمحسن البنيان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١١	أ. عبدالحميد ناصر بوسعد الجميعة	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٢	أ. عبدالرحمن خالد عبدالعزيز البراك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١

تم التحقق من هوية الأعضاء الحاضرين، واحتساب الأصوات وفقاً للائحة الأسس، ولكل عضو صوت واحد. ولم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع وتم اختيار جميع عمليات التصويت بالموافقة العلنية عبر وسيلة الاجتماع المعتمدة (برنامج التيمز).

برنامج التيمز

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١٣	د. عبدالرحمن علي محمد الجبر	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٤	أ. عبدالعزيز سليمان الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٥	د. عبدالله حمد عبدالله الحسين	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٦	أ. عيسى محمد قاسم القرع	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٧	أ. محمد صالح إبراهيم الجبر	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
١٨	أ. مشاري فهد إبراهيم السعدون	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٩	أ. وجدان عبدالله إبراهيم السعيد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٠	أ. يوسف خليفة سلمان الحجري	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢١	د. يوسف محمد الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٢	فواز راشد مرشد الخماس	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢٣	د. عبدالمنعم عبدالعزيز الحسين	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢٤	أ. ندى عبدالرحمن عمر النجار	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١

آلية التصويت (إلكتروني) - لم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع.

سابعاً: اختتام الاجتماع

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً و تفويض أمين الجمعية برفع محضر الاجتماع ومرفقاته عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستكمال أي متطلبات نظامية ذات علاقة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية
د. منصور بن إبراهيم العفالق

أمين الجمعية
د. أحمد بن حمد البرعي

