



الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات : .....

## محضر اجتماع مجلس الجمعية العمومية العادية (الثاني) لعام 2026م

بعون الله وتوفيقه تم اجتماع مجلس الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة في يوم الثلاثاء 2026/3/24م الموافق 1447/10/5هـ الساعة (6,00) مساءً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عوض مفرح الحارثي، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، وبمشاركة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ فلاح فالح الشهراني.

وبحضور أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة عدد (20) بالإنابة (صفر) بما نسبت (100%) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (20) عضواً.

• فقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء، وبعد إطلاع الأعضاء على جدول الأعمال التالي:

- 1- إقرار الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 2026م.
- 2- استعراض البرامج التشغيلية للجمعية لعام 2026م لاعتمادها.
- 3- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في الفائض من الأموال في البيع والشراء.
- 4- طرح ومناقشة سياسة وقواعد الاستثمار.
- 5- عرض خطة الاستثمار لاعتمادها.
- 6- عرض مقترحات التطوير.
- 7- مناقشة دراسات الجدوى الاستثمارية وخطة تنفيذها.
- 8- استعراض تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام 2025م واعتمادها.
- 9- استعراض التقرير السنوي لعام 2025م لإقراره.
- 10- مراجعة حسابات المحاسب الخارجي للجمعية وإقرارها.
- 11- مناقشة نقاط القوة والضعف خلال العام الماضي.
- 12- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في إدارة الاستثمارات وكذلك إدارة أموالها وكيفية التصرف بها.



الرقم : التاريخ : المشفوعات :

• بعدها تم التصويت وكانت نتيجة التصويت كما يلي:

م	القرارات	الموافق	عدم الموافقة	المجموع	نسبة الموافقة
1	إقرار الموازنة التقديرية التشغيلية لعام 2025م.	20	0	20	%100
2	اعتماد البرامج التشغيلية للجمعية لعام 2025م.	20	0	20	%100
3	إقرار تفويض مجلس الإدارة في التصرف في الفائض من الأموال في البيع والشراء.	20	0	20	%100
4	اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار.	20	0	20	%100
5	اعتماد خطة الاستثمار	20	0	20	%100
6	المصادقة على مقترحات التطوير.	20	0	20	%100
7	اعتماد دراسات الجدوى الاستثمارية والتوصية بالبدء في تنفيذها.	20	0	20	%100
8	اعتماد تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام 2024م	20	0	20	%100
9	إقرار التقرير السنوي لعام 2024م	20	0	20	%100
10	المصادقة على حسابات المحاسب الخارجي للجمعية	20	0	20	%100
11	بيان نقاط القوة والضعف خلال العام الماضي والتوصية على تحسين أداء العمل	20	0	20	%100
12	إقرار تفويض مجلس الإدارة في إدارة الاستثمارات وإدارة أموال الاستثمارات والتصرف بها.	20	0	20	%100

وبهذا تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في الجمعية العمومية العادية، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف حيث قدم رئيس مجلس الإدارة للجمعية الشكر لجميع من شارك.



الرقم : ..... التاريخ : ..... المشفوعات :

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الجمعية العمومية العادية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	صفته بالجمعية	حضور الاجتماع	التوقيع
1	عوض مفرح زبران الحارثي	رئيس	أصالة	
2	صير زايد محمد البيشي	نائب الرئيس	أصالة	
3	سعيد فلاح مطح الشهراني	عضو	أصالة	
4	عمر فطيس محمد الصعيري	عضو	أصالة	
5	معجل فرحان صيري	عضو	أصالة	
6	علي محمد ناصر الشهراني	عضو	أصالة	
7	سعود عبد الرحمن صالح خثيل	عضو	أصالة	
8	عبد الرحمن فلاح ناصر الشهراني	عضو	أصالة	
9	علي محمد مبارك المطوع	عضو	أصالة	
10	مناحي محمد الشهراني	عضو	أصالة	
11	أحمد علي عمر قرزیز	عضو	أصالة	
12	حسن محمد القحطاني	عضو	أصالة	
13	طاهر علي آل عريج القحطاني	عضو	أصالة	
14	سلطان كميخ سلطان المعاوي	عضو	أصالة	
15	عبدالكريم محمد الوادعي	عضو	أصالة	
16	عبد الرحمن جمعان الغامدي	عضو	أصالة	
17	عبد الرحمن سعيد القرني	عضو	أصالة	
18	عبدالله محمد آل عوير الشهراني	عضو	أصالة	
19	فلاح فالح الشهراني	عضو	أصالة	
20	سالم كميخ سلطان المعاري	عضو	أصالة	

والله الهادي الى سواء السبيل...

رئيس مجلس الإدارة

عوض بن مفرح الحارثي