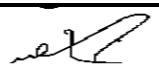
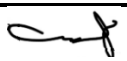
اجتماع	الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٦					رقم الاجتماع	الأول /٢٠٢٦	الدورة	الثالثة
اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٠٢٦/٠٤/٢٩	الموافق		الوقت	٠٨:٣٠ م	المكان	زووم

	م	الاسم		التوقيع	المعتذرون
الأعضاء	١	م. عبد الرحمن مصطفى زيتوني	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	د. محمد يوسف عفيفي	عضو الجمعية العمومية		
	٣	د. سميرة بنت بالقاسم سليماني	عضو الجمعية العمومية		
	٤	د. صالح احمد دياب	عضو الجمعية العمومية		
	٦	مرام بنت محمد قرطلي	عضو الجمعية العمومية		
	٧	د. عبد العزيز بن قبلان السراني	عضو الجمعية العمومية		
	٨	د. سامية بنت صديق صبر	عضو الجمعية العمومية		

	٩	د. اسماعيل احمد النزاري	عضو الجمعية العمومية		
	١٠	د. مصلح مهل مسفر الردادي	عضو الجمعية العمومية		
	١١	أ. أحمد بن عبيد حماد	عضو الجمعية العمومية		
	١٢	د. زاهر عبد العزيز مكوار	عضو الجمعية العمومية		
	١٣	م. يحيى بن سيف صالح	عضو الجمعية العمومية		
	١٤	أ. تركي بن عبد العزيز الوسيدي	عضو الجمعية العمومية		اناب / د. ثامر حبيب
	١٥	أ.محمود بن هاشم عبد الجواد	عضو الجمعية العمومية		
	١٦	د. ثامر بن محمد حبيب الله أحمد	عضو الجمعية العمومية		
	١٧	د. أنور بن ماجد أنور عشقي	عضو الجمعية العمومية		
	١٨	المستشار حمزة بن بكر بن حمزة عون	عضو الجمعية العمومية		
	١٩	د. دعاء بنت سالم بن محمد الخياط	عضو الجمعية العمومية		
	٢٠	أ. سالم بن نايف الحربي	عضو الجمعية العمومية		
	٢١	د. مصطفى بن عبد الرحمن زيتوني	عضو الجمعية العمومية		

	م	الموضوع	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات
جدول الأعمال	١	الاطلاع على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٦واعتمادها	طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ وتمت مناقشة بنودها بشكل مفصل ومتكامل وانها تلبي رغبة الجمعية في تحقيق مستهدفتها للعام ٢٠٢٦ بناء على ما تم تحقيقه في العام ٢٠٢٥ التوصية: تم الاطلاع على الخطة الجديدة للعام ٢٠٢٦ ومقارنتها مع الخطة السابقة ٢٠٢٥ وما تم من (انجاز) تمت المو افقة عليها والتوصية بالعمل على تحقيقها لما فيها من تميزوتقدم في الأعمال والأنشطة المقدمة للمستفيدين.
	٢	الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ واعتمادها	طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ وتمت مناقشة بنودها بشكل مفصل ومتكامل و انها تلبي رغبة الجمعية في تحقيق مستهدفتها للعام ٢٠٢٦ بناء على ما تم تحقيقه في العام ٢٠٢٥ التوصية: تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ ومقارنتها مع الموازنة السابقة ٢٠٢٥ وما تم من انجازوالتوصية بعمل نسبة احتياطي بقيمة ١٠ % سنويا وذلك لتعزيز الاستدامة المالية وتمت المو افقة عليها والتوصية على السعي لتحقيق المستهدفات والتي تعزز الاستدامة المالية للجمعية
	٣	الاطلاع على التقرير الخاص بالإنجازات للعام ٢٠٢٥ واعتماد التقريرلنشره في موقع الجمعية	طرح رئيس المجلس التقريرو ما تم من إنجازات خلال العام ٢٠٢٥ وما تم فيه من انجازات التوصية: تم الاطلاع و اوصى المجلس باعتماد التقرير السنوي ليتم العمل على إخراجه بالشكل اللائق والمعبر عن ما تم من إنجازات مشرفة للجمعية قدمت للمستفيدين والمجتمع المحلي ورفعه على الموقع الالكتروني للجمعية
	٤	الاطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٥	استعرض محاسب الجمعية القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ الصادرة من مكتب المحاسب القانوني والتي لم يسجل فيها اية ملاحظات او تحفظات عليها

		التوصية شكر الجمعية العمومية لمجلس الإدارة هذا الإنجاز المالي خلال العام المالي المنقضي والتوصية بالعمل لهذا العام على تعزيز الاستدامة المالية والاستثمار للجمعية	
	٥	تقويض مجلس الإدارة بالاستثمار والرهن العقاري اعتماد الخطة الاستثمارية للجمعية	عرض نائب رئيس المجلس على السادة الأعضاء متطلب خاص بالحوكمة وهو بند من بنود اللائحة الأساسية والذي ينص على تفويض مجلس الإدارة ورئيس المجلس بما يلي : بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة و شراء العقارات وتسجيل ملكيتها و إفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها ، وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقًا لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقرة من الجمعية العمومية. التوصية : فوضت الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة في (بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة و شراء العقارات وتسجيل ملكيتها و إفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها ، وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقًا لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقرة من الجمعية العمومية. وكذلك و افقة الجمعية العمومية على اعتماد قواعد الاستثمار و الخطة الاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة والسعي على إتمام الخطة و انجاحها في توفير الاستدامة المالية للجمعية في ادائها لبرامجها و انشطتها المقدمة لخدمة المستفيدين من الجمعية والتوسع في الخدمات .

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الادارة

المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني