

الثلاثاء 1446/10/17 هـ الموافق 2025/04/15 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع لعام ٢٠٢٥ م لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد،،
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة: (١٥:٧) مساء تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع العادي لعام ٢٠٢٥ م في فندق فور بوينت بمحافظة جدة.
وقد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضواً حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٩).

- وقد أعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة.
 - وكان التصويت على القرارات نظامياً استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة.
- وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

م	نقاط الاجتماع
١.	عرض واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.
٢.	عرض واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.
٣.	الاطلاع على تقرير منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٤.	اختيار (المراجع الخارجي) لعام ٢٠٢٥ م من العروض المقدمة.
٥.	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول ، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي واعتماد خطة وقواعد الاستثمار الخاصة بالجمعية
٦.	عرض واعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة: (١) لجنة المراجعة الداخلية. (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت (٣) اللجنة التنفيذية (٤) لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.
٧.	عرض واعتماد سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق المواد (٢٢ ، ٢٨ ، ٢٩) من لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية

محافظة جدة – فندق فور بوينت

الثلاثاء 1446/10/17 هـ الموافق 2025/04/15 م

قرارات وتوصيات الاجتماع	
م	التوصية:
١.	اطلع المجتمعون على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م وبعد المناقشة قدموا الشكر لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية وقاموا باعتمادها.
٢.	اطلع المجتمعون على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م والتي أعدتها شركة بران المهنية (محاسبون ومراجعون قانونيون) وبعد المناقشة تم اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.
٣.	اطلع المجتمعون على تقرير منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وقدموا الشكر لفريق عمل الإدارة التنفيذية على جهودهم.
٤.	اطلع المجتمعون على العروض المقدمة من مكاتب وشركات المحاسبين القانونيين لمراجعة القوائم المالية للجمعية للفترة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ م وهي على النحو التالي: (١) شركة بران المهنية بمبلغ (١١,٥٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. (٢) شركة أسامه الخريجي بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. (٣) شركة ناصر الكنهل وشريكه بمبلغ (١٨,٤٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وقرر المجتمعون اختيار عرض شركة بران المهنية بمبلغ (١١,٥٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، واعتمدوا شركة بران المهنية كمراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.
٥.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول ، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي، واعتماد خطة وقواعد الاستثمار الخاصة بالجمعية.
٦.	اعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتشكيلها ومهامها (مرفق) وهي: ١. لجنة المراجعة الداخلية. ٢. لجنة الترشيحات والمكافآت. ٣. اللجنة التنفيذية. ٤. لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.
٧.	اعتماد سياسة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق المواد (٢٢ ، ٢٨ ، ٢٩) من لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمقدار (1,000) ريال لكل عضو مجلس إدارة عن كل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات في العام، وكذلك تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (٥٠٠) ريال عن كل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات في العام (وفق الضوابط المذكورة في السياسة المرفقة).



الثلاثاء 17/10/1446هـ الموافق 2025/04/15م

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:45) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع...

توقيع أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الرابع العادي			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيس مجلس الادارة	
2	حمدان محمد الجبني	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	أحمد علي العتيبي	عضو مجلس الادارة	
4	محمد سعد الغامدي	عضو مجلس الادارة	
5	يحيى محمد باحشوان	عضو مجلس الادارة	
6	د. مسعود محمد القحطاني	عضو جمعية عمومية	
7	بندر محسن الحارثي	عضو جمعية عمومية	
8	سفر سلطان الحارثي	عضو جمعية عمومية	
9	كمال احمد الحميدي	عضو جمعية عمومية	
10	محمد عبد العزيز الغامدي	عضو جمعية عمومية	نص
11	محمد عبد الله السميري	عضو جمعية عمومية	
12	د. خالد مبارك السفري	عضو جمعية عمومية	
13	محمد احمد حدادي	عضو جمعية عمومية	
14	سالم نائش العمري	عضو جمعية عمومية	
15	عبد الحي احمد الغبيشي	عضو جمعية عمومية	
16	محمد سلمان الغامدي	عضو جمعية عمومية	
17	عبد الله محمد حجر	عضو جمعية عمومية	
18	محمد عبد الله آل سحيم	عضو جمعية عمومية	

رئيس مجلس إدارة جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

د. عبد العزيز محمد الغامدي

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

لتنمية
مستدامة



الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية
محافطة جدة - فندق فور بوينت

الثلاثاء 17/10/1446 هـ الموافق 2025/04/15 م

بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للاجتماع الرابع العادي			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيس مجلس الادارة	
2	حمدان محمد الجبني	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	أحمد علي العتيبي	عضو مجلس الادارة	
4	محمد سعد الغامدي	عضو مجلس الادارة	
5	يحيى محمد باحشوان	عضو مجلس الادارة	
6	د. مسعود محمد القحطاني	عضو جمعية عمومية	
7	بندر محسن الحارثي	عضو جمعية عمومية	
8	سفر سلطان الحارثي	عضو جمعية عمومية	
9	كمال احمد الحميدي	عضو جمعية عمومية	
10	محمد عبد العزيز الغامدي	عضو جمعية عمومية	
11	محمد عبد الله السميري	عضو جمعية عمومية	
12	د. خالد مبارك السفري	عضو جمعية عمومية	
13	محمد احمد حدادي	عضو جمعية عمومية	
14	سالم نائش العمري	عضو جمعية عمومية	
15	عبد الحي احمد الغبيشي	عضو جمعية عمومية	
16	محمد سلمان الغامدي	عضو جمعية عمومية	
17	محمد عبد الخالق الغامدي	عضو جمعية عمومية	
18	عبد الله محمد حجر	عضو جمعية عمومية	
19	محمد عبد الله آل سحيم	عضو جمعية عمومية	

نماء المكية
للسقاىة والرفادة
رقم الترخيص 5452



SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

لتنمية
مستدامة