

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٥				
اليوم	الأحد	التاريخ	١٠/٠٨/١٤٤٦هـ	الموافق
				٢٠٢٥/٠٢/٠٩

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٧،٤٥م انعقدت الجمعية العمومية العادية (الأولى) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، وذلك في مقر الجمعية وعبر الاتصال المرئي، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع أصالة ونيابة عدد من الأعضاء العاديين والمنتسبين في الجمعية (٣٩) تسعة وثلاثون عضواً بنسبة (٧٨٪) ثمانية وسبعون في المائة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (٥٠) خمسون عضواً (مرفق الكشوف من النظام التقني)، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع، الرئيس.
٢. الدكتور/ علي بن عبدالرحمن العويش، نائب الرئيس.
٣. الأستاذ/ خالد بن حمود الجويرة، عضو.
٤. الأستاذ/ مشعل بن محمد الشعلان، عضو.
٥. المهندس/ وليد بن محمد الفوزان، عضو.
٦. المهندس/ حسين بن حماد الحماد، عضو.
٧. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيل، عضو.
٨. الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله المحيسن، عضو.

كما حضر الاجتماع مندوب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن أحمد البارقي.

وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع كلمته بالترحيب بالأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٥ والذي يعقد حضورياً وعبر الاتصال المرئي، كما رحب بمندوب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن أحمد البارقي، وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الجمعية على جهودهم المبذولة وأعمالهم المتميزة في خدمة رسالة الجمعية. ثم أعلن أمين المجلس، الأستاذ/ خليفة بن سعد الدخيل، تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع، معلناً بذلك بدء أعمال الجمعية العمومية.

بعد ذلك تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وبعد التأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح، انتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

**أولاً:** بالإجماع تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (١٧) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٤) والفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٢) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/م) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١١) من المؤشر رقم (٤) من معيار السلامة المالية.



**ثانياً:** بالإجماع تمت الموافقة على تعيين مكتب السديس محاسبون وقانونيون بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال فقط، لتقديم خدمة مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥، وإصدار مراجعة ربع سنوية؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (٦/م) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (٦) من المؤشر رقم (٢) من معايير الالتزام والامتثال.

**ثالثاً:** بالإجماع تم اعتماد سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت (الإصدار الأول)؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢٠) من قواعد حوكمة الجمعيات، وبناءً على الفقرة رقم (٢٦) م المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٤٥) من اللائحة الأساسية للجمعية.

**رابعاً:** بالإجماع تم اعتماد سياسة التقييم والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (الإصدار الأول)؛ وذلك بناءً على المواد ذات الأرقام (٢٢) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) من قواعد حوكمة الجمعيات، وبناءً على الفقرة رقم (٤٥) من اللائحة الأساسية للجمعية.

**خامساً:** بالإجماع تم اعتماد ميثاق لجنة المراجعة الداخلية (الإصدار الأول)؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٢٦) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٤٥) من اللائحة الأساسية للجمعية.

**سادساً:** بالإجماع تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٢٨) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

**سابعاً:** بالإجماع تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٢٨) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

**ثامناً:** بالإجماع تم اعتماد التقرير الختامي للأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٤؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٣٨) والصلاحية رقم (١/٣٩) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال.

**تاسعاً:** الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من عام ٢٠٢٥ ولمدة أربعة أعوام حتى عام ٢٠٢٩؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٢٦) من اللائحة التنفيذية، وبناءً على الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (١/٢) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية.

وبعد التصويت إلكترونياً على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفرز النتائج من لجنة الانتخابات، وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية القرارات التالية:



١. الموافقة على نتائج التصويت الإلكتروني المعلنة من لجنة الانتخابات، واعتماد الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة للدورة القادمة، وهم:

م	اسم المرشح	عدد الأصوات
١	أ.د. عبدالواحد بن حمد عبدالرحمن المزروع	٣
٢	د. علي بن عبدالرحمن عبدالعزيز العويشز	٧
٣	أ. خالد بن حمود إبراهيم الجويره	٨
٤	أ. مشعل بن محمد عبدالعزيز الشعلان	١٤
٥	د. خالد بن عبدالرحمن عبداللطيف الفهيد	٦
٦	م. سالم بن محمد سالم العجيمي	٣
٧	م. حسين بن حماد ناصر الحماد	٤
٨	د. عبدالرحمن بن عبدالله عبدالرحمن المحيسن	٣
٩	د. ناشر بن مقبل مبارك ال بن حسن	٥

٢. دعوة المجلس الجديد للاجتماع؛ لتحديد رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس، والعضو المفوض.  
٣. توجيه الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات، واتخاذ ما يلزم.

**عاشراً:** بالإجماع تمت الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة من ٢٠١٩/٣/٣٠ والمنتهية في ٢٠٢٥/٢/١٠؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٥) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبناءً على الصلاحية رقم (٢/١) من مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية.

ثم ختم سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لكل من دعم الجمعية بدءاً من ولاية هذه البلاد المباركة الذين أعانوا المجتمع على إقامة الجمعيات غير الربحية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والشكر موصول لأعضاء الجمعية العمومية الحضور على حضورهم، ولأعضاء مجلس الإدارة السابق، الذين عملوا بكل تفانٍ لخدمة الجمعية وتحقيق أهدافها، واستطاع المجلس -بفضل الله عز وجل- تحقيق العديد من الإنجازات التي نعتز بها، والتي أسهمت في تطوير أعمال الجمعية وتعزيز أثرها في المجتمع، متمنياً التوفيق والسداد للمجلس الجديد.

انتهى الاجتماع الساعة ٩:١٠م

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع

أمين المجلس

الأستاذ/ خليفة بن سعد الدخيل