



جمعية المناخ

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ٤
١٣ قرار + ٢ لفة (بيان الحضور وجدول الأعمال)
المرفقات :
الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية
الموضوع :
٢٠٢٥ م

محضر الاجتماع الثاني (٢)

للجمعية العمومية العادية لجمعية الخدمات الإنسانية بالمناخ لعام ٢٠٢٥ م .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

إنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ الموافق ١٤٤٧/٦/١٣ هـ الساعة (٤:٠٠) مساءً وبناءً على المادة (٢٢) والمادة (٢٤) والمادة (٢٦) والمادة (٢٧) من اللائحة الأساسية للجمعية عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عزيز معزي عسكر الرشدي وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي بحضور عدد (١٠) أعضاء منهم عدد (٨) بالأصالة وعدد (٢) بالإنبابة وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم (١٠) أعضاء ، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

١	عرض تقرير إنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية والمصادقة عليه
٢	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٧٩/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بشأن إنشاء متجر للجمعية
٣	عرض القوائم المالية للربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م والمصادقة عليها
٤	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
٥	المصادقة على دخول الجمعية في مجال الإسناد الحكومي .
٦	المصادقة على السياسات واللوائح المشار إليها بالقرار رقم ٣٥/ق وتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ م بالمحضر رقم ٨/م وتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ م
٧	المصادقة على القرار رقم ٦٣/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م المتضمن تكليف عضو مجلس الإدارة / عبد اللطيف الرشدي مشرفاً مالياً للجمعية غير متفرغ
٨	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٩/ق في ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م في ٢٠٢٥/١٠/١٢ م المتضمن تكليف عضو مجلس الإدارة / وليد عبدالله الرشدي مسئولاً تنفيذياً للجمعية غير متفرغ
٩	المصادقة على اعتماد البرامج والأنشطة في الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٦ م المدرجة في قرار مجلس الإدارة رقم ٦٤/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م ورفعها للجهة المختصة لأخذ عليها موافقة تنفيذ نشاط .
١٠	مناقشة التحديات التي تواجه الكيان المشار إليها في قرار مجلس الإدارة رقم ٦٧/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م
١١	المصادقة على سياسة قبول الفئة المستفيدة من مبادرة تيسر أوضاع المتعثرين الموقوفة خدماتهم بقرار قضائي المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م .
١٢	استعراض أجهزة الكمبيوتر المكتبية وعددها (٥) المقدمة كهدية للجمعية من جمعية ارتقاء المشار إليها بقرار مجلس الإدارة رقم ٦٨/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م
١٣	المصادقة على إسناد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م للمكتب المحاسبي (الباتل وشركاؤه للإستشارات المهنية) المسار إليها بتفويض مجلس الإدارة رقم ١/ت وتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ م
١٤	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٥/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بشأن تسجيل الجمعية في منصة اعتماد
١٥	المصادقة على تسديد فاتورة شريحة البيانات للرقم (٠٨٣١٠٤١٦٣٢٠٦٦) وحساب رقم : ٥٢٦٨٦٩٢٣٦٥ المستخدم لصالح الجمعية من الحساب العام للجمعية المشار إليه بقرار مجلس الإدارة رقم ٧٣/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م
١٦	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٢/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بشأن الموافقة على تحويل أي مبلغ غير مقيد مودع في حساب التبرعات للجمعية في أي بنك إلى الحساب العام للجمعية بمصرف الراجحي والتصرف به وفق الضوابط والتعليمات

وبعد استعراض الموضوعات ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية إجماع الحضور :

أولاً : تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير إنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية والمصادقة عليه

ثانياً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة رقم ٧٩/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بشأن إنشاء متجر للجمعية وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ١/ج / ع / تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

ثالثاً : تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على عرض القوائم المالية للربع الرابع من عام ٢٠٢٤ م والمصادقة عليها

رابعاً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م . المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٢/ج / ع / تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

خامساً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على دخول الجمعية في مجال الإسناد الحكومي. وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٣/ج / ع / تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م.



جمعية المناخ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

سادساً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على السياسات واللوائح المشار إليها بالقرار رقم ٣٥/ق وتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ م بالمحضر رقم ٨/م وتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ م.

وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٤/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

سابعاً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على القرار رقم ٦٣/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م المتضمن تكليف عضو مجلس الإدارة/ عبد اللطيف الرشيد مشرفاً مالياً للجمعية غير متفرغ وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٥/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

ثامناً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٩/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م المتضمن تكليف عضو مجلس الإدارة/ وليد عبدالله الرشيد مسؤولاً تنفيذياً للجمعية غير متفرغ وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٦/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م.

تاسعاً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد البرامج والأنشطة في الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٦ المدرجة في قرار مجلس الإدارة رقم ٦٤/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م ورفعها للجهة المختصة لأخذ عليها موافقة تنفيذ نشاط. وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٧/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

عاشراً : صادق أعضاء الجمعية العمومية على التحديات التي تواجه الكيان المشار إليها في قرار مجلس الإدارة رقم ٦٧/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م . وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٨/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

الحادي عشر : صادق أعضاء الجمعية العمومية على سياسة قبول الفئة المستفيدة من مبادرة تيسير أوضاع المتعثرين الموقوفة خدماتهم بقرار قضائي المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م . وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ٩/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

الثاني عشر : اطلع أعضاء الجمعية العمومية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وعددها (٥) المقدمة كهبة عينية للجمعية من جمعية ارتقاء المشار إليها بقرار مجلس الإدارة رقم ٦٨/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م .

الثالث عشر : صادق أعضاء الجمعية العمومية على إسناد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ وعام ٢٠٢٦ للمكتب المحاسبي (الباتل وشركاؤه للاستشارات المهنية) المسار إليها بتفويض مجلس الإدارة رقم ١/ت وتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ م . وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ١٠/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

الرابع عشر : صادق أعضاء الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٥/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بشأن تسجيل الجمعية في منصة اعتماد . وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ١١/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

الخامس عشر : صادق أعضاء الجمعية العمومية على تسديد فاتورة شريحة البيانات للرقم (٠٨٣١٠٤١٦٣٢٠٦٦) وحساب رقم : ٥٢٦٨٦٩٢٣٦٥ من الحساب العام للجمعية لكونه يستخدم لصالح الجمعية ومؤسس باسم/ رئيس مجلس الإدارة/ عزيز معزي الرشيد المشار إليه بقرار مجلس الإدارة رقم ٧٣/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م . وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ١٢/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

السادس عشر : صادق أعضاء الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٢/ق وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بالمحضر رقم ١٤/م وتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ م بشأن الموافقة على تحويل أي مبلغ غير مقيد مودع في حساب التبرعات للجمعية في أي بنك إلى الحساب العام للجمعية بمصرف الراجحي والتصرف به وفق الضوابط والتعليمات. وصدر بذلك قرار الجمعية العمومية العادية رقم ١٣/ق/ج/ع وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ م

وقد انتهت الاجتماع عند الساعة ٥:١٥ دقيقة في جوء تسوده المحبة والآفة وعلى ذلك جرى التوقيع.،،،،، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .

رئيس مجلس الإدارة

عزيز بن معزي بن عسكر الرشيد

أمين عام المجلس/ المسئول التنفيذي المكلف

وليد عبدالله راشد الرشيد

جمعية الخدمات الإنسانية بمركز المناخ
Humanitarian Climate Services
ترخيص : 1000637500