



محضر الاجتماع الاول (١)

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 ٢٠٢٥/١٢/٢ م الموافق ١٤٤٦/٧/٣ 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 الرشيد ويحضر عدد (٨) أعضاء منهم عدد (٨) بالأصالة وعدد (٢) بالإنابة وذلك من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم (١٠) أعضاء ، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية :

أولاً : عرض تقرير إنجازات المجلس خلال العام ٢٠٢٤ م المشتملة على :

- ١- الخطة الإجرائية لإستكمال إجراءات التأسيس المرفق صورة منها .
 - ٢- محاضر سجلس الإدارة المرفق صورها .
 - ٣- الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ م.
 - ٤- لائحة قبول المستفيدين بالجمعية المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ م.
 - ٥- خطة تنفيذ الأنشطة والبرامج للجمعية لعام ٢٠٢٥ م المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ م.
- ثانياً : مناقشة مسودة لائحة الموارد البشرية للجمعية المشار إليها بمحضر الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥ م .
- ثالثاً : مناقشة استخراج سجل تجاري للجمعية لغرض الاستثمار في استئجار الأراضي والعقار .
- رابعاً : مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م .
- خامساً : استكمال بيانات نموذج الإفصاح لجميع الاعضاء .
- سادساً : مناقشة إمكانية تركيب كاميرات مراقبة لمقر الجمعية .
- سابعاً : مناقشة البحث عن مكتب محاسبة قانوني معتمد للتعاقد معه .
- ثامناً : تعيين محاسب وحارس لمقر الجمعية .
- تاسعاً : مناقشة إضافة مستودع داخل سور الجمعية منظم لتسهيل ومرونة تسليم المواد العينية للمستفيد .





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

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

اولاً : تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٤م وشكرهم على ما بذلوه من جهود سميز للنهوض بجمعية الخدمات الإنسانية بالمناخ خلال الفترة القصيرة الماضية .

ثانياً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على إقرار لائحة الموارد البشرية للجمعية المشار إلى مسودتها بمحضر مجلس الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥م .

ثالثاً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على استخراج سجل تجاري للجمعية لغرض الاستثمار في الأراضي والعقارات وتقويض مجلس الإدارة باستكمال ما يلزم حيال أعداد خطة الاستثمار ومجالها .

رابعاً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م . المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥م .

خامساً : تم تعبئة نموذج الإفصاح لجميع الأعضاء الحاضرين بالاجتماع .

سادساً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على تركيب كاميرات مراقبة لمقر الجمعية حسب القدرة المالية للجمعية .

سابعاً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة البحث عن مكتب محاسب قانوني معتمد لدى المركز الوطني للتعاقد مع حساب الإمكانية المالية للجمعية وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات .

ثامناً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب للجمعية وحارس ليلي للمقر حسب الإمكانية المالية للجهة .

ثامناً : وافق أعضاء الجمعية على ضرورة إضافة مستودع داخل سور مقر الجمعية منظم لتسهيل مرونة تسليم السواد الحبيبة للتدبير بطريقة منظمة بحيث أن بنود العقد الاتفاقية مع المالك لا تتعارض مع ذلك .

عاشراً : وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد لائحة قبول المستفيدين بالجمعية والمصادقة عليها المعتمدة بمحضر مجلس الإدارة رقم ٧/م وتاريخ ٢٠٢٤/٢/٥م .

الخادي عشر : وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد خطة الجمعية لتنفيذ البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م .

وقد انتهاء الاجتماع عند الساعة ٤:٤٥ دقيقة في جوء تسوده المحبة والألفة وعلى ذلك جرى التوقيع .

... وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .

أعضاء الجمعية العمومية

ملاحظات	التوقيع	اسم العضو	م	ملاحظات	التوقيع	اسم العضو	م
ملاحظات		خالد سعد سعود الرشدي	٦			عزيز معزي عسكر الرشدي	٦
ملاحظات		فاضي معزي حريمس الرشدي	٧			وليد عبدالله واحد الرشدي	٢
ملاحظات		فارس بلويد سعود الرشدي	٨			مشاري سعد سعود الرشدي	٣
ملاحظات		عبدالعزیز معزي عسكر الرشدي	٩			سجاد النظيف عبد فريحان الرشدي	٤
ملاحظات		ساکر عبید عسكر الرشدي	١٠			محمد حمدي محمد الرشدي	٥