

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٥

جمعية ارتقاء التعليمية

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد:

فبناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية، ومخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة التعليم حسب المدد المحددة نظاماً، فقد انعقدت الجمعية العمومية العادية اليوم الأربعاء: ١٣/٨/١٤٤٦هـ، الموافق: ٢٠٢٥/٢/١٢م، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عن طريق الغرف الافتراضية (زوم).

وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ / صالح بن سليمان الهبدان، رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالحضور وشكرهم على مساهمتهم في دعم مسيرة الجمعية، ومن ثم أعلن أن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية ٩ أعضاء أصالة، وتمت إنابة د. عبدالله بن سليمان الشايح من قبل عضو الجمعية العمومية الشيخ فهد بن عبدالعزيز الكثيري، ليكون المجموع ١٠ من أصل ١٠ بما يشكل ١٠٠٪ من الأعضاء الذي لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، وبهذا تحقق النصاب النظامي لانعقاد الجمعية؛ ثم استعرض محاور الاجتماع وآلية التصويت.

ونوقش جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية (التقرير الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٤).
٣. مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة.
٤. الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
٥. تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
٦. إبراء ذمة مجلس الإدارة في الدورة الأولى.
٧. تفويض مجلس الإدارة في الموافقة على إنشاء فروع للجمعية.
٨. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

الصفحة ١ من ٢

ياسر الشايح	عبد العزيز الرزقان	د. عبد الله الشايح	م. ماجد الهزاني	م. فهد البريك	سهيل الشايح	فهد الكثيري	محمد الجابر	د. عمر السباري	ش. صالح الهبدان
عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	المدير المالي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة

وبعد المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية:

م	القرار	الموافقون	المعارضون	المتنعون
١-	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٢-	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤ م.	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٣-	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ .	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٤-	اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة مع التوصية ب...	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٥-	تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للعام المالي ٢٠٢٥ م	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٦-	بعد استعراض تقرير أعمال مجلس الإدارة في الدورة الأولى المتضمن إنجازات المجلس، والبيانات المالية، والوضع النظامي والقضائي: قرر الأعضاء إبراء ذمة المجلس في الدورة الأولى.	٥ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية العمومية غير أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد	أعضاء المجلس
٧-	اعتماد فتح فروع للجمعية في كل مناطق المملكة العربية السعودية	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٨-	اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، وطلب المنح للجمعية كمنحة أرض وغيرها.	١٠ أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة مساءً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الصفحة ٢ من ٢

ش. صالح الهبدان	د. عمر السيارى	محمد الجابر	فهد الكثيري	سهيل الشايع	م. فهد النريك	م. ماجد الهزاني	د. عبد الله الشايع	عبد العزيز الرزقان	ياسر الشايع
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	المدير المالي	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو