



No. الرقم

Date التاريخ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الخميس ١٤٤٥/١٢/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٧م

بِعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية يوم الخميس ١٤٤٥/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٧م بمقر مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً. حيث لم يكتمل النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع في موعده و تم تأجيله لمدة ساعة وعند الساعة التاسعة مساءً بدأ الاجتماع وقائع الاجتماع:

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ شوقي بن عبد الله المطرود، حيث تم اعلان بدء الاجتماع بحضور (٦٤) عضو من الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع منهم (٦٠) عضواً بالإصالة و (٤) عضو بالوكالة علماً أن عدد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور في تاريخه (٧٦٣) عضواً.

وتضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية :-

م	البيان
١/	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٢/	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١م
٣/	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.
٤/	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م. - الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ١٧٤٣٨٩ بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال - شركة وليد محمد الشبانات وشريكه للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٤٠٣ بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال - المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ترخيص رقم ٩٦ بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال.
٥/	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
٦/	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
٧/	اعتماد المشاركة في تأسيس والاشتراك في عضوية جمعيات تخصصية وغيرها لتحقيق مصلحة المجتمع.

9



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الخميس ١٢/٢١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م

بدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ورتلها الأستاذ/ سعيد آل سالم ثم عرض الأستاذ / باسم شوقي

آل نصر - مقدم الاجتماع موضوعات جدول الأعمال على التوالي وبدأ برنامج الاجتماع وفق الآتي:

١/ كلمة مجلس الإدارة ألقاها الأستاذ/ شوقي بن عبدالله المطرود - رئيس مجلس الإدارة شكر فيها خادم

الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجميع الوزراء والإدارات الحكومية وأعضاء الجمعية العمومية والداعمين، ثم استعرض فيها أعمال الجمعية وخططها المستقبلية.

٢/ قدم الأستاذ/ ماهر بن عبدالله الداوود - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية

المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م. (و ذلك بالنيابة عن المدير التنفيذي الأستاذ عبدالواحد آل يوسف)

٣/ استعرض الأستاذ/ حسين بن عيسى آل خليفة عضو مجلس الإدارة مايلي:

- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

- القوائم المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

٤/ استعرض المهندس/ حسين بن عبدالله آل عباس نائب الرئيس مايلي:

- الخطة الاستراتيجية

- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

٥/ كما استعرض الأستاذ/ شوقي بن عبدالله المطرود رئيس مجلس الإدارة بمشاركة عضو مجلس الإدارة

المهندس/ حسين بونيان مايلي:

- الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤

- المشاركة في تأسيس والاشتراك في عضوية جمعيات تخصصية وغيرها لتحقيق مصلحة المجتمع .

حيث طلب المقدم من الحضور ترشح ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لجمع وفرز استمارات التصويت

على القرارات وتمت الموافقة على تشكيل لجنة من الأعضاء التالية اسمائهم:

١/ عبدالله بن سعود المرشود. ٢/ عدنان بن علوي شبرمحمد. ٢/ حسن بن علي آل يوسف.

٩



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الخميس ١٢/٢١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م

نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٢/٢١/١٤٤٥هـ الموافقة ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م

تمت موافقة الجمعية العمومية العادية على جميع مواضيع الاجتماع حسب نتائج التصويت الموضحة في الجدول ادناه

م	القرار	عدد الأصوات		عدد الأصوات	نتيجة التصويت على القرار		ملاحظات
		موافق	غير موافق	أمتنع	نافذ	غير نافذ	
١	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.	٦٤		١	✓		
٢	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١م	٦٤		١	✓		
٣	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.	٦٤		١	✓		
٤	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.						
	الباطل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ١٧٤٣٨٩ بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال	٤٩			✓		
	شركة وليد محمد الشبانان وشريكه للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٤٠٣ بمبلغ ١٥٠٠ ريال	١١			✓		
	المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ترخيص رقم ٩٦ بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال.	٥			✓		
٥	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.	٦٤		١	✓		
٦	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.	٦٤		١	✓		
٧	اعتماد المشاركة في تأسيس والاشتراك في عضوية جمعيات تخصصية وغيرها لتحقيق مصلحة المجتمع.	٦٤		١			



No. الرقم

Date التاريخ

تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم: الخميس ١٤٤٥/١٢/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٧م

Saihat Society For Social Services

Regd. In National Center for Non-Profit Sector No. 6



جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٦

محضر فرز التصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة

الخميس ١٤٤٥/١٢/٢١ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٧م

م	الفقرة	عدد الاصوات	القرار	
			نعم	لا
١	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.	٦٤	٦٤	
٢	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١م	٦٤	٦٤	
٣	اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.	٦٤	٦٤	
٤	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.			
	- الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ١٧٤٣٨٩ بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال	٤٩		
	- شركة وليد محمد الشبانان وشريكه للاستشارات المهنية ترخيص رقم ٤٠٣ بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال	١١		
	- المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة ترخيص رقم ٩٦ بمبلغ ٣٥٠٠٠ ريال.	٥		
٥	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.	٦٤	٦٤	
٦	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.	٦٤	٦٤	
٧	اعتماد المشاركة في تأسيس والاشتراك في عضوية جمعيات تخصصية وغيرها لتحقيق مصلحة المجتمع.	٦٤	٦٤	

توقيع أعضاء لجنة الفرز

الاسم التوقيع
الاسم التوقيع
الاسم التوقيع
الاسم التوقيع



No. الرقم

Date التاريخ

وفي فقرة الإجابة على أسئلة الحضور قدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية استئلتهم، حيث تم الإجابة عليها جميعاً من قبل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد اكتمال فرز الاستمارات والاصوات وإعلان نتائجها من قبل الأستاذ عبدالله بن سعود المرشود، أعلن رئيس مجلس الإدارة انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وعشر دقائق مساء.

انتهى المحضر.

رئيس مجلس الإدارة

شوقي بن عبدالله سلمان المطرود