

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥م

الاجتماع	الجمعية العمومية العادية	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٥م
اليوم / التاريخ	الخميس تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٣م	الوقت	٨:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضورى - عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٢	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٥م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م .	المدير التنفيذي	١٠ د
٥	تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع تابعة للجمعية على مستوى المملكة.	المدير التنفيذي	١٠ د
٦	تكوين لجنة انتخابية لحين انتهاء دور المجلس الأول .	المدير التنفيذي	١٠ د
٧	اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤	المدير التنفيذي	١٠ د
٨	تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية .	المدير التنفيذي	١٠ د
٩	تفويض مجلس الإدارة في التملك وإقرار آليته	المدير التنفيذي	١٠ د
١٠	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات	المدير التنفيذي	١٠ د

تم بحمد الله وتوفيقه عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٥م لجمعية غدق لسقيا الماء وذلك بحضور (١٦) عضواً بالأصالة، ليصبح مجموع حضور أعضاء الجمعية العمومية (١٦) عضواً من أصل (٢٧) عضواً وحيث تم اكتمال النصاب النظامي.

ثانياً: قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادية:

- ١ - افتتح رئيس مجلس الإدارة م. سلطان بن محمد الدويش، الجلسة (الأولى) لاجتماع الجمعية العمومية العادية.. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية، تلى ذلك استعراض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



م	المحاور	التوصيات
-	الافتتاح	
أولاً	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.	تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
ثانياً	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٥م.	تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م .
ثالثاً	اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م .	تم اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م .
رابعاً	تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع تابعة للجمعية على مستوى المملكة.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح فروع داخل المملكة العربية السعودية .
خامساً	تكوين لجنة انتخابية لحين انتهاء دورة المجلس الأول.	الموافقة على تشكيل أعضاء اللجنة الانتخابية المكونة من: ١- د. جريد بن سالم الضبيبي. ٢- د. بدر بن صالح الفرج. ٣- أ. عبد الرحمن بن عبد العزيز النصار.
سادساً	اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤	تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال العام ٢٠٢٤، والذي اشتمل على أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها، ومدى تحقق الأهداف المخططة لها، بالإضافة إلى أبرز التحديات والتوصيات المستقبلية.
سابعاً	تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية .	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني للجمعية.
ثامناً	تفويض مجلس الإدارة في التملك وإقرار آليته	تم تفويض مجلس الإدارة في موضوع التملك ، وله صلاحية وإقرار آليته واتخاذ القرارات اللازمة في ذلك بما يحقق مصلحة الجمعية
تاسعاً	اعتماد سياسة المكافآت و الامتيازات	اعتماد سياسة المكافآت و الامتيازات
عاشراً	ختاماً	

هذا وبالله التوفيق..



كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٥م

م	اسم العضو	التوقيع	اسم الموكل عنه	التوقيع
١	م. سلطان بن محمد بن عبدالرزاق الدويش			
٢	أسامة بن عبدالله أحمد الزمامي			
٣	دخيل بن عبدالله احمد المسعود			
٤	م. عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الطويلة			
٥	عبدالرحمن بن سليمان أحمد الفحام			
٦	م. عزام بن محمد سليمان المليفي			
٧	علي بن مساعد بن علي العصيمي			
٨	أحمد بن علي عبدالله النخيل	-		
٩	م. ناصر بن عبدالله بن محمد العبدالقادر	-		
١٠	أحمد بن محمد عبدالعزيز العليوي	-		
١١	د. عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد العبدالقادر	-		
١٢	نواف بن فهد بن متعب الرويثي			
١٣	سليمان بن عبدالله سليمان العضب			
١٤	صالح بن محمد بن عبدالله الفرهود			
١٥	عامر بن دعيخ خليفة الدخيل			
١٦	م. عبدالرحمن بن فوزان بن عبدالعزيز الحمين			
١٧	عبدالرحمن بن عبدالله حمد البدر	-		
١٨	عبدالكريم بن علي عبدالرزاق العبدالكريم	-		
١٩	عبداللطيف بن محمد علي العبداللطيف	-		
٢٠	عبدالله بن حمود عبدالله الذبيب	-		
٢١	د. عبدالله بن عبدالرحمن المحيدف	-		
٢٢	أ.د. عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن المطوع			
٢٣	عقيل بن محمد علي الشخي			
٢٤	علي بن عبدالله محمد الرشيد	-		
٢٥	فالح بن عبدالله ناصر الفالح	-		
٢٦	علي عامر الغفيلي			
٢٧	سليمان سعد عبدالرحمن البواردي			

