

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

يوم الأربعاء 1447/04/02 هـ الموافق 2025/09/24 م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/ عبدالباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

يوم الأربعاء 1447/04/02 هـ الموافق 2025/09/24 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة "أسرتي" وذلك يوم الأربعاء 1447/04/02 هـ الموافق 2025/09/24 م عن بعد عبر تطبيق zoom ، بعد صلاة العشاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الباري بن عواض الثبتي وأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بواقع حضور (22) عضواً وعدد (2) بالوكالة واعتذار (8) من أصل (32) عضواً، و بعد اكتمال النصاب العددي النظامي؛ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من فضيلة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور الكريم و قدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء كونهم أكبر داعم للجمعية خلال مسيرتها المتميزة بأرائهم ومقترحاتهم ودعمهم ألا محدود.

وبعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول/ التقرير السنوي لعام 2024 م

قرار رقم (25/5/09): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي لعام 2024 م، وما تضمنه من برامج وفعاليات وطلبات وببذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجمعية وتوسيع أثرها.

البند الثاني/ القوائم المالية لعام 2024 م

قرار رقم (25/5/10): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام 2024 م، وأكدوا على ضرورة الالتزام بإصدار القوائم المالية خلال أربعة أشهر من السنة المالية المنتهية.

البند الثالث/ الخطة الاستراتيجية 2023-2025

قرار رقم (25/5/11): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية 2023-2025، وما تضمنته من أهداف ومؤشرات.

البند الرابع/ الخطة التنفيذية لعام 2025 م

قرار رقم (25/5/12): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة التنفيذية لعام 2025 م، وما تضمنته من مبادرات وبرامج.

البند الخامس/ الموازنة التقديرية لعام 2025 م

قرار رقم (25/5/13): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الموازنة التقديرية لعام 2025 م.

البند السادس/ المحاسب القانوني الخارجي للجمعية

قرار رقم (25/5/14): اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين شركة عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون محاسباً قانونياً للجمعية، للقيام بأعمال المراجعة السنوية للتقارير والقوائم المالية ابتداءً من عام 2025 م. وعليه اعتمدت الجمعية العمومية شركة عبدالله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون محاسباً قانونياً للجمعية اعتباراً من عام 2025 م على أن يتم قياس أداء الشركة في مراجعة وإصدار التقارير المالية والقوائم الختامية لعام 2025 م، وبناءً على نتائج هذا التقييم يُنظر في تجديد التعاقد أو إنهائه بانتهاء مراجعة القوائم المالية لعام 2025 م والبحث عن بديل أكثر ملاءمة.

البند السابع/ سياسة الاستثمار

قرار رقم (25/5/15): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية سياسة الاستثمار وإقرار العمل بها.

البند الثامن/ سياسة المكافآت

قرار رقم (25/5/16): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية سياسة المكافآت وإقرار العمل بها.

البند التاسع/ تشكيل فريق لمراجعة الخطة الاستراتيجية

قرار رقم (25/5/17): اعتمد أعضاء الجمعية العمومية تشكيل فريق لمراجعة الخطة الاستراتيجية تتمثل في كل من د. عبدالعزيز بن صالح الجهنى، ود. عبدالعزيز بن شلوه الشاماني، ود. سلمان بن عبدالباري الثبيتي، و أ. عدنان بن عبدالعزيز خطيري، ود. عبدالمجيد بن سليمان الرويلي، على أن يتم التنسيق مع الفريق من قبل د. علي الزهراني الأمين العام والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة.

ختاماً

قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، ونوه على أهمية حضورهم لاجتماعات الجمعية العمومية وانعكاس ذلك على مستوى العمل والموظفين في الجمعية.

تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (10) مساءً.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالباري بن عواض الثبيتي