



التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

سجل محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

م	السجل	اليوم	تاريخ الانعقاد هجري	تاريخ الانعقاد ميلادي	اهم القرارات	التصويت	عدد الأعضاء	عدد الحضور بالإبادة	عدد الحضور بالاصالة	عدد المعتزين
1	المحضر الأول	الأربعاء	28/12/1435هـ	22/10/2014م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ١٤٣٤هـ . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٥هـ . ٣-تم الموافقة على النظام الاساسي للجمعية بعد تعينته من قبل مجلس ادارة الجمعية. ٤-تم الموافقة على تفويض مجلس الادارة من قبل اعضاء الجمعية العمومية بالتصرف والاستثمار في اصول الجمعية بالبيع والشراء وكذلك تنمية اوقاف الجمعية وزيادتها.	موافقة	48	31	0	17
2	المحضر الثاني	الأربعاء	23/03/1436هـ	14/01/2015م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ١٤٣٥هـ . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٦هـ .	موافقة	48	27	0	21
3	المحضر الثالث	الأربعاء	11/08/1437هـ	18/05/2016م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ١٤٣٦هـ . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٧هـ . ٣-تم انتخاب مجلس الادارة الجديد لدورته الثالثة. ٤-تم الاجتماع وتوزيع الادوار والمهام الوظيفية بين الاعضاء الجدد (مرفق محضر).	موافقة	70	40	0	30
4	المحضر الرابع	الثلاثاء	04/09/1438هـ	30/05/2017م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٦ م . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٧ م . ٣-تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة (مشروع وقف الخير الثالث/الملعب الاستثماري) وكذلك الموافقة على سياسة الجمعية بإدارة كافة المنشآت والمشاريع .	موافقة	69	43	0	26
5	المحضر الخامس	الأربعاء	08/08/1439هـ	24/04/2018م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٧ م . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨ م . ٣-تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة المرحلة الثانية لاستكمال وقف الخير الثالث (اكااديمية جو) . ٤-كما تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة (المرحلة الثانية لاستكمال الصالات الاستثمارية باستراحة الجمعية) وكذلك الموافقة على سياسة الجمعية بإدارة كافة المنشآت والمشاريع .	موافقة	68	39	0	29
6	المحضر السادس	الثلاثاء	25/08/1440هـ	30/04/2019م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٨ م . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩ م . ٣-تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة المرحلة الثالثة لاستكمال وقف الخير الثالث (اكااديمية جو) . ٤-كما تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة (المرحلة الثالثة لاستكمال الاعمال الاستثمارية باستراحة الجمعية). ٥- الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأحقته باتخاذ كافة الصلاحيات بالتصرف بالاستثمار في الاصول الثابتة (الاراضي والمباني والسيارات والاجهزة والاثاث) والاصول المتداولة (التقنية بالبنوك) للجمعية سواء كان بالبيع او الشراء او بالاستخدام لتنمية الموارد المالية والوقفية للجمعية، وكذلك تفويض مجلس الادارة بتفويض من يلزم لإدارة مثل هذه الاستثمارات .	موافقة	48	26	0	22

7	المحضر السابع	الأربعاء	01/12/1441هـ	22/07/2020م	١-تم الموافقة على الميزانية العمومية والقوائم المالية لعام ٢٠١٩ م . ٢-تم الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م. ٣-تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة والمستجد منها واستكمال مشروع وقف الخير الثاني. ٤-تم الموافقة على سياسة التعاقدات التسويقية التي اتبعتها مجلس الإدارة لزيادة الإيرادات ولتعدد الموارد المالية لتحقيق الاستدامة المالية. ٥-تم الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأحقيقه باتخاذ كافة الصلاحيات بالتصرف في ممتلكات الجمعية بالاستثمار في الأصول الثابتة (الأراضي والمباني والسيارات والأجهزة والآثاث) والأصول المتداولة (النقدية بالبنوك) وكذلك التعامل في المحافظ الاستثمارية للجمعية سواء كان بالبيع أو الشراء أو بالتعامل لتنمية الموارد المالية والوقفية للجمعية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتفويض من يلزم لإدارة مثل هذه الاستثمارات والامتنثال نيابة عنها امام الجهات الحكومية والقضائية. ٦-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتغير في الموازنات المالية للجمعية حسب ما يترأ لمصلحة الجمعية بإضافة مشاريع جديدة غير موجودة بالموازنة التقديرية او عدم تنفيذ مشاريع قد وضعت بها حسب الاوضاع التي قد تطرأ لتنفيذها. ٧- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات في المساهمة بكافة المبادرات المجتمعية والإنسانية والاغاثية.	48	28	0	20	موافقة
8	المحضر الثامن	الجمعة	29/11/1442هـ	09/07/2021م	١-تم الموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٠م. ٢-تم الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢١م. ٣-تم الموافقة على الاعمال الوقفية الجديدة والمستجد منها واستكمال مشروع وقف الخير الثاني. ٤-تم الموافقة على سياسة التعاقدات التسويقية لمشاريع ومناشط الجمعية التي اتبعتها مجلس الإدارة لزيادة الإيرادات ولتعدد الموارد المالية لتحقيق الاستدامة المالية. ٥-تم الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأحقيقه باتخاذ كافة الصلاحيات بالتصرف في ممتلكات الجمعية بالاستثمار في الأصول الثابتة (الأراضي والمباني والسيارات والمعدات والأجهزة والآثاث والعدد والادوات) وكذلك الأصول المتداولة بما تمثله من (النقدية بالبنوك) وايضاً التعامل في المحافظ الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء وكل ذلك لتحقيق الاستدامة المالية و تنمية الموارد المالية والوقفية للجمعية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بتفويض من يلزم لإدارة مثل هذه الاستثمارات والامتنثال نيابة عنها امام الجهات الحكومية والقضائية. ٦-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتغير في الموازنات المالية السنوية للجمعية حسب ما يترأ لمصلحة الجمعية بإضافة مشاريع جديدة غير موجودة بالموازنة السنوية او عدم تنفيذ مشاريع قد وضعت بها حسب الاوضاع التي قد تطرأ لتنفيذها. ٧-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات في المساهمة بكافة المبادرات المجتمعية والإنسانية والاغاثية داخل المنطقة. ٨-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات بالمشاركات مع الجمعيات الأخرى التابعة لنفس جهة الاشراف بالمنطقة في استثمارات مشتركة من خلال إقامة مشاريع تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للطرفين مثل مشاركة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز جو في إقامة نادي رياضي متكامل بجو.	41	24	0	17	موافقة
9	المحضر التاسع	الثلاثاء	26/08/1443هـ	29/03/2022م	١-تمت الموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢١م. ٢-تمت الموافقة على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٢م. ٣-تمت الموافقة على الاعمال الوقفية الحالية وطرق ادارتها وما قد يستجد منها ومن مشاريع ومناشط للجمعية. ٤-تمت الموافقة على سياسة التعاقدات التسويقية التي يعتمدها مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية والعينية لزيادة الطلب على دعم المشاريع والمناشط المتنوعة والتي ستحقق الاستدامة المالية للجمعية. ٥-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأحقيقه باتخاذ كافة الصلاحيات بالتصرف في ممتلكات الجمعية بالاستثمار في الأصول الثابتة (الأراضي والمباني والسيارات والمعدات والأجهزة والآثاث والعدد والادوات) وكذلك الأصول المتداولة بما تمثله من (النقدية بالبنوك) وايضاً التعامل في المحافظ الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء من أجل تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد المالية والوقفية للجمعية. ٦-تمت الموافقة لمجلس الإدارة بتفويض من يلزم لإدارة ممتلكات الجمعية في هذه الاستثمارات والامتنثال نيابة عنه امام الجهات الحكومية والقضائية. ٧-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعديل في الموازنات المالية السنوية للجمعية والتي قد اعتمدت في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة حسب ما يترأ لمصلحة الجمعية بإضافة مشاريع جديدة غير موجودة بالموازنة السنوية او عدم تنفيذ مشاريع قد وضعت بها حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ لتنفيذها. ٨-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات في المساهمة بالمشاركات في كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية والاغاثية داخل المنطقة لخدمة القطاعات المتنوعة في تنفيذ أهدافها المشتركة مع اهداف الجمعية. ٩-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات بالشراكات مع الجمعيات الأخرى التابعة لنفس جهة الاشراف والشراكات التابعة للمنظمات الربحية في استثمارات مشتركة من خلال إقامة مشاريع تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للطرفين.	39	27	0	12	موافقة

10	المحضر العاشر	الأربعاء	30/08/1444 هـ	22/03/2023 م	١-تمت الموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٢م. ٢-تمت الموافقة على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٣م. ٣-تمت الموافقة على الاعمال الوقفية الحالية وطرق ادارتها وما قد يستجد منها ومن مشاريع ومناشط للجمعية. ٤-تمت الموافقة على سياسة التعاقدات التسويقية التي يعتمدها مجلس الإدارة في تنمية الموارد المالية والعينية لزيادة الطلب على دعم المشاريع والمناشط المتنوعة والتي ستحقق الاستدامة المالية للجمعية. ٥-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأحقته باتخاذ كافة الصلاحيات بالتصرف في ممتلكات الجمعية بالاستثمار في الأصول الثابتة والممثلة في (الأراضي والمباني والسيارات والمعدات والأجهزة والآلات والعدد والأدوات) وكذلك الأصول المتداولة بما تمثله من (النقدية بالبنوك) وأيضا التعامل في المحافظ الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء من أجل تحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد المالية والوقفية للجمعية. ٦-تمت الموافقة لمجلس الإدارة بتفويض من يلزم لإدارة ممتلكات الجمعية في هذه الاستثمارات والامتنال نيابة عنه امام الجهات الحكومية والقضائية. ٧-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل في الموازنات المالية السنوية للجمعية والتي قد اعتمدت في اجتماعات الجمعية العمومية السابقة حسب ما يترأ لمصلحة الجمعية بإضافة مشاريع جديدة غير موجودة بالموازنة السنوية او عدم تنفيذ مشاريع قد وضعت بها حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ لتنفيذها. ٨-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة ومنحه الصلاحيات في المساهمة بالمشاركات في كافة المبادرات المجتمعية والإنسانية والاغاثية داخل المنطقة لخدمة القطاعات المتنوعة في تنفيذ أهدافها المشتركة مع اهداف الجمعية. ٩-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه كافة الصلاحيات لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين حسب ما يراه مناسباً. ١٠-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون بالمراجعة على القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٣/٢/١٣م واعداد التقارير الربعية.	34	24	0	10	موافقة
11	المحضر الحادي عشر	الجمعة	12/09/1444 هـ	22/03/2024 م	١-تمت الموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٣م. ٢-تمت الموافقة على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٤م. ٣-تمت الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م. ٤-تمت الموافقة على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م. ٥-تمت الموافقة على الاعمال الوقفية الحالية وطرق ادارتها وما قد يستجد منها. ٦-تمت الموافقة على سياسة التعاقدات التسويقية التي يعتمدها مجلس الإدارة. ٧-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بالتصرف في ممتلكات (أصول) الجمعية بالبيع أو الشراء. ٨-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية. ٩-تمت الموافقة لمجلس الإدارة بتفويض من يلزم لإدارة استثمارات الجمعية امام الجهات ذات العلاقة. ١٠-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الموازنات السنوية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها. ١١-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الخطة التشغيلية للجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها. ١٢-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالشركات في المبادرات المجتمعية والإنسانية والاغاثية بالمنطقة ١٣-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين. ١٤-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون بالمراجعة على القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/٢/١٣م واعداد التقارير الربعية لها بتكلفة (١٥٠٠٠) ريال. ١٥-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل والغاء اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية واحتياجاتها. ١٦-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة بوضع اختصاصات اللجان وأسماء أعضائها والأمين لكل لجنة وصفات عضويتهم وتفويضه. ١٧-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الاساسية وهي اللجنة التنفيذية وتفويضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية، ولجنة المراجعة الداخلية (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)، والأخرى لجنة الترشيحات والمكافآت وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة الأساسية المعتمدة. ١٨-تمت الموافقة على سياسة تعارض المصالح بالجمعية وتم التوقيع على بنودها. ١٩-تم الاطلاع على نسبة الحوكمة للجمعية لعام ٢٠٢٢م والتعرف على اهم بنودها.	30	17	0	13	موافقة

12	المحضر الثاني عشر	الجمعة	27/10/1446	25/04/2025	١-تمت الموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٤م. ٢-تمت الموافقة على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٥م. ٣-تمت الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م. ٤-تمت الموافقة على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م. ٥-تمت الموافقة على الاعمال الوقفية الحالية وطرق ادارتها وما قد يستجد منها. ٦-تمت الموافقة على سياسة التعاقبات التسويقية التي يعتمدها مجلس الإدارة. ٧-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بالتصرف في ممتلكات (أصول) الجمعية بالبيع او الشراء. ٨-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية. ٩-تمت الموافقة لمجلس الادارة بتفويض من يلزم لإدارة استثمارات الجمعية امام الجهات ذات العلاقة. ١٠-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الموازنات السنوية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها. ١١-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الخطة التشغيلية للجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها. ١٢-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالشركات في المبادرات المجتمعية والإنسانية والإغاثية بالمنطقة. ١٣-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين. ١٤-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون بالمراجعة على القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م واعداد التقارير الربعية لها بتكلفة (١٥٠٠٠) ريال. ١٥-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل والغاء اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية واحتياجاتها. ١٦-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة بوضع اختصاصات اللجان وأسماء أعضائها والأمين لكل لجنة وصفات عضويتهم وتفويضه. ١٧-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الاساسية وهي اللجنة التنفيذية وتفويضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية، ولجنة المراجعة الداخلية (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)، والأخرى لجنة الترشيحات والمكافآت وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة الأساسية المعتمدة. ١٨-تمت الموافقة على سياسة تعارض المصالح بالجمعية وتم التوقيع على بنودها.	30	17	0	13	موافقة
13	المحضر الثالث عشر	الجمعة	15/09/1447	04/03/2026	١-تمت الموافقة بعد التصويت على القوائم المالية (الميزانية العمومية) لعام ٢٠٢٥م. ٢-تمت الموافقة بعد التصويت على الموازنة السنوية (الميزانية التقديرية) لعام ٢٠٢٦م. ٣-تمت الموافقة بعد التصويت على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م. ٤-تمت الموافقة بعد التصويت على التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م. ٥-تمت الموافقة على الاعمال الوقفية الحالية وطرق ادارتها وما قد يستجد منها. ٦-تمت الموافقة على سياسة التعاقبات التسويقية التي يعتمدها مجلس الإدارة. ٧-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بالتصرف في ممتلكات (أصول) الجمعية بالبيع او الشراء. ٨-تمت الموافقة على تجديد التفويض لمجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية. ٩-تمت الموافقة لمجلس الادارة بتفويض من يلزم لإدارة استثمارات الجمعية امام الجهات ذات العلاقة. ١٠-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الموازنات السنوية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها. ١١-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتعديل على الخطة التشغيلية للجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية حسب الأوضاع والمستجدات التي قد تطرأ عند تنفيذها. ١٢-تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالشركات في المبادرات المجتمعية والإنسانية والإغاثية بالمنطقة. ١٣-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الصلاحيات لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين. ١٤-تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون بالمراجعة على القوائم المالية للجمعية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م واعداد التقارير الربعية لها بتكلفة (١٥٠٠٠) ريال. ١٥-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل والغاء اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية واحتياجاتها. ١٦-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة بوضع اختصاصات اللجان وأسماء أعضائها والأمين لكل لجنة وصفات عضويتهم وتفويضه. ١٧-تمت الموافقة بتفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الاساسية وهي اللجنة التنفيذية وتفويضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية، ولجنة المراجعة الداخلية (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)، والأخرى لجنة الترشيحات والمكافآت وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة الأساسية المعتمدة. ١٨-تمت الموافقة على سياسة تعارض المصالح بالجمعية وتم التوقيع على بنودها.	28	18	0	10	موافقة

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعد الحمالي

علاء الدين

