

الرقم: _____

التاريخ: _____

محضر اجتماع الجمعية العمومية - العادية - الرابع عشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد عقد الجمعية العمومية - العادية - لجمعية خيرات لحفظ النعمة الرابع عشر.

- اليوم والتاريخ الاثنان 12/10/1447، الموافق 2026/03/31 م، الساعة 4:00 م.
- المكان: عن بعد
- الحضور
- محررة المحضر: فيء النقيثان

م	الاسم	المنصب في الجمعية	التوقيع
1	أ. حصه محمد الشنيقي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. إشراق عثمان المعمر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. ندى عبد الجليل الجني	عضو مجلس الإدارة	
4	أ. فوزية صالح الرميزان	عضو مجلس الإدارة	
5	د. أسماء التويجري	عضو	
6	أ. مها سعد العتيبي	عضو	
7	أ. سعد بن ناقل العتيبي	عضو	
8	د. محمد الصالح	عضو	
9	أ. سكيئة الهكلي	عضو	
10	أ. منال العجلان	عضو	
11	أ. فوزية الشويعر	عضو	
12	د. حسن الزهراني	عضو	
13	أ. ميسون الغريميل	عضو	
14	أ. مشاعل المشعل	عضو	

لحفظ النعمة

خيرات

جمعية خيرات لحفظ النعمة
khiyrat association for saving food

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي/ترخيص: 733

الرقم: _____

التاريخ: _____

أولاً: محاور الاجتماع

1	عرض القوائم المالية.	محاور الاجتماع
2	عرض الميزانية التقديرية لعام 2026م.	
3	مناقشة عروض المراجع الخارجي	
4	عرض التقرير السنوي	
5	عرض الخطة التشغيلية لعام 2026م.	
6	مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان	
7	مناقشة وقف المهندس عمر خليفتي ووالديه هاشم وسلي، والموافقة على النظر المرشحين.	
8	عرض سياسة التعريف بعضوية مجلس الإدارة.	

الرقم: _____

التاريخ: _____

ثانياً: القرارات والتوصيات:

1	عرض القوائم المالية. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2025م. واعتمادها.	القرارات و التوصيات
2	اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2026م. تم الاطلاع على الميزانية التقديرية، ووافق أعضاء الجمعية على اعتمادها.	
3	اعتماد المراجع الخارجي. تم استعراض ومقارنة عروض الأسعار المقدمة من المكاتب وهي: - مجموعة عبد الملك الخليفي - محاسبون ومراجعون قانونيون 15,000 - شركة صالح الجبيلان ونواف الحربي - محاسبون ومراجعون قانونيون 13,800 - الأبيض - محاسبون ومراجعون قانونيون 13,000 وبعد المناقشة تم اعتماد مكتب - الأبيض - كمراجع خارجي.	
4	عرض التقرير السنوي. تم استعراض التقرير السنوي وإنجازات الجمعية، واطلع عليه أعضاء الجمعية، وتم اعتماده والموافقة عليه.	
5	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م. تمت مناقشة الخطة التشغيلية ومؤشراتها، ووافق أعضاء الجمعية على اعتمادها.	
6	الموافقة على صرف مكافأة الأعضاء. وافق أعضاء الجمعية على صرف مكافآت أعضاء لمجلس الإدارة وأعضاء اللجان.	
7	وقف المهندس عمر خليفتي ووالديه سلمي وهاشم، والنظار المرشحين الموافقة على تسمية الوقف بـ "وقف المهندس عمر خليفتي له ولوالديه سلمي وهاشم" نظراً لدعمه للجمعية بجميع التكاليف المالية لشراء العقارات المذكورة ادناه لتكون وقفاً على الجمعية. أولاً: الموافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية وقف العقارات المملوكة للجمعية. ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بوقف العقارات التالية: 1. العقار رقم صك 315814000966 وتاريخ 1447/07/11هـ 2. العقار رقم صك 418514000967 وتاريخ 1447/07/11هـ 3. العقار رقم صك 218514000968 وتاريخ 1447/07/11هـ الموافقة على تسمية هذا الوقف بـ (وقف المهندس عمر خليفتي له ولوالديه سلمي وهاشم)	



خيرات

جمعية خيرات لحفظ النعمة
khyrat association for saving

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي/ترخيص: 733

الرقم: _____

التاريخ: _____

الموافقة على أن نظار هذا الوقف هم:

1. حصة محمد الشنيفي – رئيس مجلس الإدارة
2. إشراق عثمان المعمر – نائب رئيس مجلس الإدارة
3. عبد الله عبيد السبيعي – الرئيس التنفيذي

وذلك بصفتهم الاعتبارية لا الشخصية.

ثالثاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. حصة الشنيفي بإتمام سائر اجراءات اثبات الوقف للعقارات

أعلاه مع الجهات ذات العلاقة.

سياسة التعريف بعضوية مجلس الإدارة.

تم الاطلاع على السياسة ومناقشتها، ووافق أعضاء الجمعية على اعتمادها.

8

وهذا وقد انتهى الاجتماع -بحمد الله- في الساعة الخامسة مساءً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.