



جمعية طهور بعنيزة  
Tahoor Association in Onaizah

المرفقات :

رقم

التاريخ : / /

محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2026م (الجلسة العادية)  
الساعة (5:00) مساء يوم الثلاثاء 04 / 11 / 1447 الموافق 21 / 04 / 2026م  
عنيزة - قاعة سليمان النانيه بجمعية طهور + منصة زووم

عقدت هذه الجلسة برئاسة الأستاذ أنس بن محمد السليم رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع (27) سبعة وعشرون عضواً، حضر منهم (13) أصالة عن نفسه و(5) بالوكالة و(9) عبر منصة زووم، ونوقشت في الاجتماع الموضوعات المحددة في جدول الأعمال والمدرجة في الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية، علماً بأنها تم تزويد السادة أعضاء الجمعية العمومية بجميع المرفقات والوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال في وقت مبكر.

#### جدول الأعمال:

- 1) المصادقة على الميزانية الختامية للجمعية لعام 2025م المعتمدة من المحاسب القانوني ومجلس الإدارة.
- 2) اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م
- 3) اعتماد خطة الاستثمار لعام 2026م.
- 4) اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م
- 5) تقرير الأنشطة المقدم من مجلس الإدارة لعام 2025م.
- 6) تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2025م.
- 7) الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان حسب اللائحة الأساسية.
- 8) الموافقة على التعاقد مع مراجع الحسابات (شركة صالح الجبيلان ونواف الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) للسنوات المالية (2026 - 2027 - 2028م).

المملكة العربية السعودية - القصيم - عنيزة - طريق عثمان بن عفان

0553638181

info@tahoor.org.sa

العنوان الوطني

0163638181

www.tahoor-sa.org

2496 - حي المروج

عنيزة - 6145-56433





المرفقات :

رقم

/ / التاريخ :

## خلال الاجتماع، اتخذت الجمعية العمومية بشأن الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال ما يلي:

1) المصادقة على الميزانية الختامية للجمعية لعام 2025م المعتمدة من المحاسب القانوني ومجلس الإدارة: استعرض مندوب المحاسب القانوني (شركة صالح الجبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون) الأستاذ صالح الجبيلان تقرير المحاسب القانوني حول الميزانية الختامية للجمعية والقوائم المالية لسنة 2025م وجرى مناقشة البنود الواردة فيها، ومقارنات العام 2025م مع العام 2024م.

القرار (1): صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على الميزانية الختامية للجمعية لعام 2025م وتقرير المحاسب القانوني بشأن الميزانية والقوائم المالية للجمعية عن سنة 2025م.

2) اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م: قام سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد الحربي باستعراض الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م وقدم شرحاً وتفصيلاً لبنودها، وأجاب على أسئلة السادة الأعضاء فيما يتعلق بعناصرها، كما أوضح منهجية عمل الموازنة وعلاقتها بخطة الجمعية.

القرار (2): اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2026م.

3) اعتماد خطة الاستثمار لعام 2026م: استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنس السليم خطة الاستثمار السنوية للجمعية لعام 2026م الهادفة إلى تعزيز واستقرار إيرادات الجمعية، وأجاب على استفسارات وأسئلة السادة أعضاء الجمعية العمومية.

القرار (3): اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع خطة الاستثمار السنوية للجمعية لعام 2026م، وكلفت مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لإنجاحها.

4) اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026م: استعرض المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سليمان القويح الخطة التشغيلية السنوية للجمعية لعام 2026م، وأوضح ارتباطها بالخطة الاستراتيجية للجمعية وتطلعات مجلس الإدارة وتوافقها مع أهداف واختصاصات الإدارات والأقسام في الجمعية.

القرار (4): اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع الخطة السنوية للجمعية لعام 2026م.

5) تقرير الأنشطة المقدم من مجلس الإدارة لعام 2025م: تم خلال الاجتماع استعراض تقرير أنشطة الجمعية المقدم من مجلس الإدارة الذي يغطي أعمال الجمعية وأنشطتها خلال العام 2025م الذي يعبر عن الأهداف العامة للجمعية ويجسد رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

القرار (5): صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير المقدم من مجلس الإدارة بشأن أنشطة وأعمال الجمعية عن العام 2025.

التوقيع



المرفقات :

رقم

جمعية طهور بعنيزة  
Tahoor Association in Onaizah

/ / التاريخ :

(6) تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2025م: تم استعراض تقرير أداء مجلس الإدارة الذي تناول التزام أعضاء مجلس الإدارة بالحضور والمشاركة وحجم الموضوعات التي تناولتها اجتماعات المجلس وكثر عدد القرارات المتخذة في اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025.

القرار (6): صادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2025م.

(7) الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان حسب اللائحة الأساسية: تمت مراجعة المواد ذات العلاقة في اللائحة الأساسية للجمعية بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بما يشمل ضوابط الاستحقاق وآلية الصرف. كما جرى الاطلاع على سجلات الاجتماعات الدورية وحصر مشاركات الأعضاء، وتحديد المستحقات المالية المترتبة على تلك المشاركات وفقاً لما تقضي به اللائحة..

القرار (7): وافقت الجمعية العمومية على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المستحقين عن مشاركاتهم في الاجتماعات، وفقاً لأحكام اللائحة الأساسية، مع إتاحة خيار التنازل عنها لصالح الجمعية بموجب إقرار خطي من العضو.

(8) الموافقة على التعاقد مع مراجع الحسابات (شركة صالح الجبيلان ونواف الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) للسنوات المالية (2026 - 2027 - 2028م): تم استعراض حاجة الجمعية لتعيين مراجع حسابات خارجي للسنوات (2026م، 2027م، 2028م)، والاطلاع على العروض المقدمة، من حيث نطاق العمل والخبرة والتكلفة، ومناقشة مدى ملاءمتها لاحتياجات الجمعية.

القرار (8): وافقت الجمعية العمومية على التعاقد مع شركة (صالح الجبيلان ونواف الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون) لتولي مهام مراجعة الحسابات والقوائم المالية للجمعية للسنوات المالية (2026م، 2027م، 2028م)، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مع تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد وتحديد أتعاب المراجعة واعتمادها.

والله الموفق

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:40 مساءً

رئيس مجلس الإدارة

أنس بن محمد السانيم

الثلاثاء 04 / 11 / 1447هـ  
الموافق 21 / 04 / 2026م