



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الدعوية للصم

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/3/11 الموافق 11/رمضان/1446هـ

بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/3/11م - الموافق 11/رمضان / 1446هـ، برئاسة الشيخ / عبدالعزيز بن صالح الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بيسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية العادية.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (11) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (9) ونيابة بلغ (2) مجموعها (11) صوت من أصل (18) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (61.11%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) بتاريخ 1437/2/8هـ.



بعد ذلك تلا نائب رئيس الجمعية جدول الاعمال وفق ما يلي:

م	البيان
	اعتماد تمديد دروة مجلس الإدارة الحالي لدورة ثانية مماثلة، لأربع سنوات، استناداً إلى المادة رقم (التاسع والعشرون) في اللائحة الأساسية للجمعية "تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربعة سنوات ويجوز الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجمعية للأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية" والمادة رقم (الثامن عشر) التي تحدد مهام الجمعية العمومية العادية في الفقرة رقم 5 "انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإبراء ذمة المجلس السابق".
	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م.
	دراسة تقرير القوائم المالية المقدمة من مكتب المراجع القانوني لعام 2024م واعتمادها.
	اعتماد العرض المقدم من مكتب المراجع القانوني "مكتب مشبب صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون" لمراجعة القوائم المالية لعام 2025م، بمبلغ وقدره 9200 ريال.
	مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها ومتابعة قراراتها لعام 2024م.
	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية وشراء مقر لها.

وفي ضوء نتائج التصويت وفق الجدول التالي:

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
11	0



أصدرت الجمعية القرار بالتالي:

- 1- اعتماد تمديد دروة مجلس الإدارة الحالي لدورة ثانية مماثلة، لأربع سنوات، استناداً إلى المادة رقم (التاسع والعشرون) في اللائحة الأساسية للجمعية "تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة أربعة سنوات ويجوز الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجمعية للأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية" والمادة رقم (الثامن عشر) التي تحدد مهام الجمعية العمومية العادية في الفقرة رقم 5 "انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإبراء ذمة المجلس السابق".
- 2- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
- 3- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م.
- 4- دراسة تقرير القوائم المالية المقدمة من مكتب المراجع القانوني لعام 2024م واعتمادها.
- 5- اعتماد العرض المقدم من مكتب المراجع القانوني "مكتب مشبب صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون" لمراجعة القوائم المالية لعام 2025م، بمبلغ وقدره 9200 ريال.
- 6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها ومتابعة قراراتها لعام 2024م.
- 7- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية وشراء مقر لها.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 12:00 صباحاً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله موفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن صالح الحمید