



بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
جمعية دار السعادة الخيرية للمسنين بالمدينة المنورة
المنعقد في 1447/01/13 هـ الموافق 2025/07/08 م

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ويعون من الله فانه وبناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة المؤرخة في 2025/06/16 م لاعضاء الجمعية العمومية كتابة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية فقد تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية دار السعادة الخيرية للمسنين بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء 1446/01/13 هـ الموافق 2025/07/08 م في تمام الساعة العاشرة صباحاً وباكتمال النصاب النظامي لعدد الاعضاء الحضور حيث تم عقد الاجتماع بحضور خمسة وعشرون عضواً أصالة وبحضور أربعة عشر عضواً بموجب التفويضات المقدمة ليصبح الحضور تسعة وثلاثون وذلك من إجمالي عدد الاعضاء (المسجلين لاشتراكاتهم السنوية ممن مضى على عضويتهم المدة النظامية) ممن يحق لهم التصويت وعددهم اثنان وستون عضواً وعليه فقد اكتمل النصاب النظامي وعليه بدء الاجتماع حسب جدول الاعمال الاتي:

- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي شركة عبود ابوبكر باعشن محاسبون ومراجعون قانونيون للسنة المالية المنتهية 2024/12/31
- إقرار تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 م .
- إقرار ابراء ذمة مجلس الإدارة
- إقرار المساعدات المالية والعينية التي صرفت للمستفيدين
- إقرار تعيين شركة عبود ابوبكر باعشن محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري 4030235869 كمراجع ومدقق حسابات خارجي لعام 2025 م ، وتم تحديد الاتعاب 16٠000 ريال (ستة عشر الف ريال سعودي) .
- إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 م .
- إقرار سياسات المكافآت والامتيازات .
- إقرار قرار الجمعية العمومية بتاريخ 1444/03/03 هـ وما تم من اقرار صلاحيات مجلس الإدارة بموجبة حسب النظام وبما هو مدون في قرار الجمعية العمومية .

هذا وبدأ الاجتماع بفضل الله وتم الافتتاح بآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم القى الأستاذ محمد هاني بن عبد القادر البكري عضو مجلس الإدارة بالإنابة عن سعادة الدكتور زهير بن عبد القادر البكري رئيس مجلس الإدارة كلمة قال فيها "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرحب بالحضور ، وأقدم بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما أولوه من رعاية كريمة للعمل الخيري بكل انحاء الوطن حفظهم الله ورعاهم ونصرهم وسدد خطاهم، هذا واشكركم على تليبتكم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية واوصيكم واوصي نفسي واث الثمة على التعاون والتكاتف وبذل الجهد لتحقيق أهداف الجمعية والحرص على استمرار وتنمية العمل التطوعي الخيري لوجه الله تعالى وفق الأنظمة المعمول بها، ويسرني أن أفتتح أعمال الجمعية العمومية العادية لجمعية دار السعادة الخيرية للمسنين، وأدعو الله للجميع التوفيق، وكلنا نعتز بما تحقق بفضل الله من خلال أكثر من أربعين عاماً بجهد ومثابرة ودعم المرحوم بإذن الله مؤسس وداعم الجمعية الشيخ عبد القادر البكري فأصبح للجمعية أصولاً منتجة تغطي مصاريفها بفضل الله وتحقق الاستدامة للعمل، وكلنا ندعو الله أن تستمر في المسيرة للمزيد هذا وأود أن يتم التوافق على أن نستمر بنهج المرحوم بإذن الله الشيخ عبد القادر البكري في تنمية ودعم استدامة الجمعية وتعزيز اعمالها وتوسعتها بإذن الله وبالله التوفيق، ثم قدم الأستاذ فالح العنزي نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / محمد صالح النجار نبذة عما تم من إنجازات عن أعمال الجمعية والمساعدات المالية والعينية التي صرفت للمستفيدين .

بعد المداولة تم توزيع القرارات على الحضور للتصويت وتم تدوين الأصوات وبحصرها تمت الموافقة على القرارات التالية:

- 1 - أقرت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات شركة عبود ابوبكر باعشن ومراجعون قانونيون للسنة المالية المنتهية 2024/12/31 م .
- 2 - أقرت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 م
- 3 - أقرت الجمعية العمومية ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024/12/31 م .
- 4 - أقرت الجمعية العمومية المساعدات المالية والعينية التي صرفت للمستفيدين
- 5 - أقرت الجمعية العمومية تعيين شركة عبود ابوبكر باعشن وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع ومدقق حسابات لعام 2025 م ، وتم تحديد الاتعاب 16٠000 ريال (ستة عشر الف ريال سعودي) .
- 6 - أقرت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2025 م
- 7 - أقرت الجمعية العمومية سياسات المكافآت والامتيازات .
- 8 - أقرت الجمعية العمومية استمرار اقرار صلاحيات مجلس الإدارة المصدرة بتاريخ 1444/03/03 هـ .

وفي الختام شكر الحاضرون الله عز وجل على ما أنعمه عليهم من صحة وعافية وعون لانجاز هذا العمل سائلين الله عز وجل ان يديم عليهم هذه النعمة وان يزيدهم من فضله وكرمه وان يوفق القائمين على الجمعية لما فيه الخير ان شاء الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

نائب رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ فالح بن حجي العنزي

رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور زهير بن عبد القادر البكري