



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية نعمة لإعادة التدوير

إنه في يوم الخميس 24 يوليو 2025م الموافق 29/1/1447 هـ الساعة 10:00 صباحاً بمقر الجمعية مع توفير رابط حضور افتراضي للمشاركين عن بُعد عبر تطبيق الزوم وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (8) عضواً منهم (6) عضواً أصالة وعدد (2) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (10) عضواً وقد ترأس الاجتماع أ. محمد يحيى حسن الزهراني

الحضور:

- محمد يحيى الزهراني - رئيس مجلس الإدارة
- حسن يحيى الزهراني - نائب رئيس مجلس الإدارة
- عبدالرحمن محمد الفهمي - عضو مجلس إدارة
- سعدة أحمد الزهراني - عضو مجلس إدارة
- سهى معيض الزهراني - عضو مجلس إدارة
- عبدالله طارق الحميري - عضو
- سلمان عبدالله رواس - عضو
- فاطمة سعيد الزهراني - عضو

افتتاح الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن شكره وتقديره لجميع الحضور، وبارك لهم انطلاق جمعية نعمة لإعادة التدوير وترخيصها الرسمي، مؤكداً على أهمية هذا الإنجاز في تعزيز الاستدامة البيئية والمساهمة المجتمعية.

بعد ذلك، تم التحقق من اكتمال النصاب القانوني وفقاً للنظام الأساسي، وتم الإعلان عن بدء الاجتماع رسمياً.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. الاطلاع والمصادقة على اللائحة الأساسية بعد التحديث:
تم عرض التعديلات التي طرأت على اللائحة، وجرى التصويت بالموافقة بالإجماع.
2. مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2025:
تم عرض الموازنة من اللجنة المالية، وبعد مناقشات تم إقرارها بالأغلبية.
3. مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2025:
استعرض المدير التنفيذي ملامح الخطة التشغيلية، وتمت المصادقة عليها.





4. مناقشة القوائم المالية لعام 2024:
تم عرض القوائم المالية المدققة، وأقرت بعد مناقشة تفصيلية.
5. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2024:
قدم رئيس المجلس التقرير السنوي، وتمت المصادقة عليه.
6. مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024:
جرت مناقشة الأنشطة المنفذة، وتم إقرار التقرير.
7. مناقشة سياسة المكافآت والامتيازات:
طُرحت السياسة المقترحة وتم اعتمادها بالإجماع.
8. مناقشة تعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون:
تم الاتفاق على تعيين مراجع قانوني خارجي من بين المرشحين.
9. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته:
تمت مناقشة خطة الاستثمار المقترحة، وأقرت بعد التصويت.
10. مناقشة قواعد الاستثمار:
تم اعتماد مجموعة من القواعد العامة التي تنظم عمليات الاستثمار الخاصة بالجمعية.
11. مناقشة خروج و قبول استقالة عضو الجمعية العمومية صالح إبراهيم النعيري:
تم قبول خروجه و إستقالته من العضوية بناءً على طلبه.
12. مناقشة ترشيح بديل عضو الجمعية العمومية صالح إبراهيم النعيري:
تم ترشيح يحيى محمد حسن الزهراني بديلاً للعضو صالح إبراهيم النعيري، وذلك استناداً إلى كفاءته وخبرته، مما يساهم في تعزيز أداء الجمعية وتحقيق أهدافها.
13. مناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والقضائية:
وافقت الجمعية على تفويض رئيس المجلس بكامل الصلاحيات المنصوص عليها، مع حقه في تفويض من يراه مناسباً.
14. مناقشة فتح المكاتب في منطقة عسير حسب المرفق من المجلس:
أقر اقتراح فتح مكتب للجمعية في منطقة عسير، وتم تفويض المجلس بتنفيذ القرار.





ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع: -

1. الموافقة على اللائحة الأساسية المحدثة.
2. إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي 2025.
3. إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025.
4. اعتماد القوائم المالية المدققة لعام 2024.
5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2024.
6. إقرار تقرير البرامج والأنشطة المنفذة خلال عام 2024.
7. اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات كما وردت من اللجنة المختصة.
8. الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للجمعية مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون.
9. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، والموافقة على مجالات الاستثمار المقترحة.
10. اعتماد قواعد الاستثمار التي تنظم عمليات استثمار أموال الجمعية.
11. قبول خروج العضو صالح إبراهيم النعيري من مجلس الإدارة.
12. تم ترشيح يحيى محمد حسن الزهراني بديلاً للعضو صالح إبراهيم النعيري.
13. تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والقضائية، مع منحه كامل الصلاحيات اللازمة، وله الحق في تفويض من يراه من الأعضاء أو غيرهم.
14. الموافقة على فتح مكتب للجمعية في منطقة عسير بناءً على المرفق المقدم من مجلس الإدارة.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة 11:45 صباحاً وجرى التوقيع ،،
وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة
محمد يحيى حسن الزهراني

