

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية عفف الخيرية

إنه في يوم الثلاثاء ١١ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة السادسة مساءً والربع تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية عفف الخيرية (حضورياً) وذلك لعدد (٢١) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٢٩) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ/ عبد الله حسن خميس الهلالي "رئيس مجلس الإدارة"

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- مناقشة القوائم المالية الصادرة من المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- مناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- مناقشة الخطة التشغيلية والبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٦ م.
- ٤- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك.
- ٦- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية لزيادة أصول الجمعية الاستثمارية.
- ٧- مناقشة خطة الاستثمار وسياسة الاستثمار.
- ٨- عرض ومناقشة سياسة الترشيحات والمكافآت.
- ٩- مناقشة اعتماد المراجع الخارجي.

وبالمناقشة اتُخذت القرارات التالية:

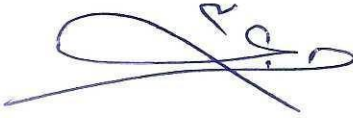
- ١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية الصادرة من المراجع الخارجي لعام ٢٠٢٥ م.
- ٢- اطّلت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها وبرامجها ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م وأشادت بالجهود المبذولة.
- ٣- اقرار واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٦ م.

- ٤- إقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي أصول من أصول الجمعية بالبيع والشراء والتملك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية لزيادة أصول الجمعية الاستثمارية.
- ٧- إقرار واعتماد خطة الاستثمار وسياسة الاستثمار.
- ٨- اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وفق متطلبات الحوكمة، ومتوائمة مع التعديلات الأخيرة من المركز للاتحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقواعد الحوكمة.
- ٩- الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسباً قانونياً مرخصاً له لمراجعة الحسابات الجمعية وتحديد أتعابه حسب العرض المقدم وذلك لعام ٢٠٢٦ م

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله حسن خميس الهلالي





كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ليوم الأربعاء ٢٨/٤/٢٠٢٦ م

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	علي حامد حماد الهلالي		١٧	احمد رده عبيدالله الهلالي	
٢	حنش حميدي خاتم الهلالي		١٨	عبد الرحمن حسين عيسى الهلالي	
٣	غلام ردة عبيدالله الهلالي		١٩	صالح معيلي محيا الهلالي	
٤	حامد علي حامد الهلالي		٢٠	سعيد وازي وزي الله الهلالي	
٥	عبيدالله ردة عبيدالله الهلالي		٢١	فهد مساعد احمد الهلالي	
٦	عقاب حسين سعيد الهلالي		٢٢	عبيد عبدل علي الهلالي	
٧	عطية يتيم عطية الهلالي		٢٣	عبدالله معيلي محي المالكي	
٨	عبدالله حسن عبدالله الهلالي		٢٤	محمد سعيد عبد الخالق الهلالي	
٩	احمد عيسى هلال الهلالي		٢٥	عبدالله حسن خميس الهلالي	
١٠	صالح بطي صالح الزهراني		٢٦	عبد العزيز هلال هليل الهلالي	
١١	رامي حمدان حميد الحازمي		٢٧	عزيز عايض هاشم الهلالي	
١٢	عبدالله هارون عوض الزهراني		٢٨	حسن سعد علي الهلالي	
١٣	عبد الرحمن ردة علي السني		٢٩	نور عيضة عبد الرحمن الهلالي	
١٤	عبدالكريم عبدالله حنطان الهلالي				
١٥	محمد ردة عبيدالله الهلالي				
١٦	احمد عبدالله علي الهلالي				