محضر الاجتماع الثاني بالتمرير للجمعية العمومية
المنعقد في يوم
الأحد ١٤٤٨/١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٦/٧/٥م

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها الرابع بالتمرير المنعقد في يوم الأحد ١٤٤٨/١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٦/٧/٥م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية.
وقد باشر أعضاء الجمعية النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تم الاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٥م المعتمدة من قبل المراجع الخارجي (شركة الثيان محاسبون ومراجعون قانونيون) بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٥/١٠م، حيث جاء رأي المراجع الخارجي برأي مطلق (غير معدل)، وبلغ إجمالي إيرادات الجمعية ٥,٦٧٩,٣٤٠ ريالاً لعام ٢٠٢٥م، بنسبة انخفاض قدرها ٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤م، بينما إجمالي المصروفات ٦,٦١٧,٣٢٦ريالاً، بنسبة انخفاض قدرها ٢٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤م، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية ١٥٪ من إجمالي المصروفات، بينما نسبة مصاريف الأنشطة بلغت ٨٠٪ من إجمالي المصروفات، علما بأن نسبة المصروفات التشغيلية لعام ٢٠٢٤م كانت ١٨٪ ونسبة مصروفات الأنشطة كانت ٧٧٪.
ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م بناء على تقرير المراجع الخارجي وتوصية مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥م.

ثانياً: تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م وقد أوضحت أمانة الجمعية أن الموازنة التقديرية أساسية في العمل ومتطلب لدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن إعدادها من مهام أمانة الجمعية، وأن اعتمادها من اختصاصات الجمعية العمومية، وقد أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس لدورته الثانية بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥م برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م بناء على توصية مجلس الإدارة.

ثالثاً: استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن الخطة التشغيلية سنوية وتستمد من الخطة الاستراتيجية، وأن إعدادها من مهام أمانة الجمعية وتعد متطلباً أساسياً في الحوكمة ولدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن اعتمادها من اختصاصات الجمعية العمومية، وقد أوصى مجلس الإدارة

الرياض، طريق المطار التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg

الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026

في اجتماعه الخامس لدورته الثانية بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/١٥م برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م بناء على توصية مجلس الإدارة.

رابعاً: تم الاطلاع على ماورد في تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢٥م "مسيرة عطاء: تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢٥م"، حيث تضمن التقرير إيرادات الجمعية مصروفاتها وأنشطتها لعام ٢٠٢٥م ومقارنة ذلك في الأعوام الماضية مما أوضح للمجلس جوانب النمو والتراجع، والتقرير كشف تراجع نشاط إعانة الزواج بسبب انخفاض الإيرادات لكن عموم الأنشطة الأخرى شهدت نمواً.
ورأى أعضاء الجمعية العمومية اعتماد اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م بناء على توصية مجلس الإدارة.

خامساً: النظر في توصية مجلس الإدارة في اجتماعه السادس المنعقد بتاريخ ١٤٤٨/١/٩هـ بتعيين شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦م.

وقد رأى أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على تعيين شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦م بناء على توصية مجلس الإدارة.

سادساً: تم الاطلاع على تقرير حوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤م، حيث حصلت الجمعية على ٨٧,٤٪، وكذلك الاطلاع على المقترحات التي من شأنها رفع نسبة الحوكمة.
ورأى أعضاء الجمعية العمومية العمل على رفع درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٥م والتي يتم تقييمها في عام ٢٠٢٦م وذلك بمعالجة ملحوظات حوكمة الجمعية.

سادساً: اطلعت الجمعية العمومية على بيانات الصكوك والعقارات المملوكة للجمعية والأوقاف المرتبطة بها، حيث تضمنت الممتلكات التالية:

١. أرضاً مملوكة للجمعية تقع في حي العليا بمدينة الرياض بموجب صك/وثيقة رقم (٣١١٠٠٨٠٠١٢٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٢هـ، ورقم القطعة (١٣٧ / أ)، ورقم المخطط (١٣٧٦)، وتبلغ مساحتها (٤٦٢,٤٢م).

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg

الصدقة: SA 618 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026

٢. أرض مملوكة للجمعية تقع في حي العليا بمدينة الرياض بموجب صك/وثيقة رقم (٣١١٠١٥٠٠٣٦٧٤) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٥هـ، ورقم القطعة (١٣٧)، ورقم المخطط (١٣٧٦)، وتبلغ مساحتها (٨٤٠م)،

٣. أرض مملوكة للجمعية تقع في حي العليا بمدينة الرياض بموجب صك/وثيقة رقم (٢١١٠١٣٠٠٢٤٣٩) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٥هـ، ورقم القطعة (١٣)، ورقم المخطط (١٣٧٦)، وتبلغ مساحتها (١,٤٤١,٥٠م)،

٤. أرض مملوكة للجمعية تقع في حي المحمدية بمدينة الرياض بموجب صك/وثيقة رقم (٩١٢٣٢٩٠٠٠٣٥١) وتاريخ ٩/٥/١٤٤٥هـ، ورقم القطعة (١٠)، ورقم المخطط (١٥٧٨ / ب)، وتبلغ مساحتها (٩٦٦م) مُقام عليها مبنى للجمعية،

٥. أرض موقوفة لصالح الجمعية باسم وقف عبد الله بن إبراهيم بن سليمان الراشد، تقع في حي العليا بمدينة الرياض بموجب صك/وثيقة رقم (٢٦٠٦٢٠٠٠١٣٨٢) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٤٥هـ، ورقم القطعة (١٣ / أ)، ورقم المخطط (١٣٧٦)، وتبلغ مساحتها (١,٠٨٩,٤٠م).

٦. أرض موقوفة لصالح الجمعية باسم وقف عبد الله بن إبراهيم بن سليمان الراشد، تقع في حي العليا بمدينة الرياض بموجب صك/وثيقة رقم (٣١٢٣٢٩٠٠٠٣٢٠) وتاريخ ١٠/٤/١٤٤٥هـ، ورقم القطعة (١٣٩ / ١)، ورقم المخطط (١٣٧٦)، وتبلغ مساحتها (٥١٠م).

وبعد الاطلاع قرر أعضاء الجمعية العمومية اعتماد بيانات الصكوك والعقارات والأوقاف المشار إليها.

وبهذا اختتم هذا الاجتماع.

أعضاء الجمعية العمومية

١. صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
٢. صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن
٣. معالي الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
٤. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
٥. معالي الدكتور الشيخ / عبد الله بن محمد المطلق
٦. معالي الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان
٧. معالي الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري.

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026

٨. معالي الشيخ/ عبد الرحمن بن إبراهيم أبو حيمد
٩. معالي الدكتور/ ناصر بن عبد العزيز الداود
١٠. سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن سعيدان
١١. سعادة الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد المسعود
١٢. سعادة الأستاذ/ عمر سليمان العبد اللطيف
١٣. سعادة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن آل بشر
١٤. سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي
١٥. سعادة الأستاذ الدكتور/عبد الله بن عبد الرحمن محمد الشثري
١٦. سعادة الدكتور/ فهد بن عبد الرحمن العبيكان
١٧. سعادة الشيخ/ ناصر بن محمد السبيعي
١٨. سعادة الشيخ/ سلطان بن محمد السلطان
١٩. سعادة الاستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي
٢٠. سعادة الاستاذ/ خالد سعد بن عبد الله الموسى
٢١. سعادة الأستاذ الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار
٢٢. سعادة الدكتور/ أحمد بن عبد العزيز ابن باز
٢٣. سعادة الشيخ/ فهد بن فلاح بن سلطان آل حثلين
٢٤. سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد إبراهيم الريس
٢٥. سعادة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ
٢٦. سعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر الفالح
٢٧. سعادة الأستاذ الدكتور/ حمّاد بن علي الحمّادي
٢٨. سعادة الدكتور/ عبد الله بن محمد الخريجي
٢٩. سعادة الاستاذ/ عبد العزيز بن ناصر الراشد
٣٠. سعادة الأستاذ/ عبد الله بن صالح الحربي

فيصل بن بندر بن عبد العزيز
أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026