



جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
منطقة الرياض
جمعية سلال الخيرية (٢١٦٨)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٦ م

اليوم: الأربعاء	التاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٧ هـ الموافق: ١٥/٤/٢٠٢٦ م	الساعة: يبدأ ١٢:٣٠ ظهراً حتى ١:٣٠ ظهراً.	المكان: عن بعد عبر منصة zoom
العادي رقم: ٦	عدد الحضور أصالة: ١١	عدد الحضور إنابة: ٢	من إجمالي: ١١
وقد اعتبر الاجتماع نظامي بموجب اكتمال النصاب			

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

م	البند
١	مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م التوصية: تم استعراض ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م، وبعد الاطلاع على تقرير المراجع الخراجي، تم التصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتماد القوائم المالية.
٢	مناقشة التقرير السنوي ٢٠٢٥ م التوصية: تم استعراض التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م، والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتماده.
٣	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م التوصية: تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتمادها.
٤	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م التوصية: تم الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتمادها.
٥	إبراء ذمة المجلس في دورته الأولى التوصية: تم الاطلاع على أعمال المجلس خلال دورته والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الأولى.
٦	مناقشة تعيين مكتب محاسبين ومراجعين قانونيين للقوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م التوصية: تم مناقشة العروض المقدمة، والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على تعيين مكتب خالد الرويس محاسبين ومراجعين قانونيين لعام ٢٠٢٦ م
٧	مناقشة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للجمعية التوصية: بعد الاطلاع على شروط الاستحقاق في قواعد الحوكمة ولما بذله وقدمه مجلس الإدارة واللجان، تم التصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتماد صرف المكافآت، وذلك على النحو التالي:



00966 558 451144
slalksa

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

contact@slal.sa
www.slal.sa



جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
منطقة الرياض
جمعية سلال الخيرية (٢١٦٨)

أولاً: الأعضاء الذين سيتم صرف المكافآت لهم: (أ/ عبدالله بن عبد الرحمن بن قعيد - د/ عبدالله عبدالعزيز الدويش - د/ ممدوح بن محمد بن حوشان - أ/ بدر إبراهيم الجبهي).

ثانياً: الأعضاء الذين تنازلوا عن استحقاقهم للمكافآت: (أ/ صلاح بن محمد الجبهي - أ/ عبدالله بن عبيد السبيعي - أ/ حسين العنزي - أ/ عبد الرحمن الحريصي)

وعليه سيتم استكمال الإجراءات وفقاً للآلية المحددة في قواعد الحوكمة واللائحة التنفيذية للجمعيات.

٨	مناقشة قواعد الاستثمار
التوصية: تم استعراض قواعد الاستثمار، والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتمادها والعمل بموجبها	
٩	مناقشة خطة الاستثمار لأموال الجمعية
التوصية: تم مناقشة خطة الاستثمار لأموال الجمعية، والاطلاع على تقارير الاستثمار لعام ٢٠٢٥ م والتصويت بالاجماع (١٠٠٪) على اعتماد الخطة وتقرير خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥ م، مثنى الجهود والتوصية باستكمال الجهود لتحقيق أهداف الجمعية ونفع المجتمع.	
١٠	مناقشة تفويض المجلس على الاستثمار
التوصية: تم التصويت بالاجماع (١٠٠٪) على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات الاستثمارية بما يحقق مصلحة الجمعية	

وهذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١:٣٠) ظهراً وعلى ذلك جرى التوقيع..



00966 558 451144

slalksa

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

contact@slal.sa

www.slal.sa



جمعية سلال

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
منطقة الرياض
جمعية سلال الخيرية (٢١٦٨)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٦ م

اليوم: الأربعاء	التاريخ: ١٤٤٧/١٠/٢٧ هـ الموافق: ٢٠٢٦/٠٤/١٥ م	الساعة: يبدأ ١٢:٣٠ ظهراً حتى ١:٣٠ ظهراً.	المكان: عن بعد عبر منصة zoom.
-----------------	---	---	-------------------------------

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1	رئيس مجلس الإدارة صلاح بن محمد بن ناصر الجهيمي		
2	نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله عبد الرحمن إبراهيم بن قعيد		
3	عضو مجلس إدارة عبد الله عبد العزيز عبد الرزاق الدويش		
4	عضو مجلس إدارة عبد الله عبيد فايز السبيعي		
5	عضو مجلس إدارة ممدوح بن محمد بن سليمان بن حوشان		
6	عضو عبد الله بن محمد بن علي العيسى		
7	عضو عبد العزيز عبد الرحمن إبراهيم بن قعيد		
8	عضو يوسف بن محمد بن ناصر الخثلان	-	
9	عضو بدر إبراهيم محمد الجهيمي		
10	عضو ماجد زيد بن عبد العزيز الفياض	-	
11	عضو صالح بن محمد الفتوخ		

رئيس مجلس الإدارة
صلاح بن محمد بن ناصر الجهيمي



00966 558 451144

slalksa

طريق الملك فهد - حي الصحافة
المملكة العربية السعودية - الرياض
الرمز البريدي 13315 - 2359 وحدة رقم 13

contact@slal.sa

www.slal.sa