



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الخميس الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٦ م، وفي تمام الساعة التاسعة ونصف، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الجمعية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للأعضاء وفقاً للنظام الأساسي.

أولاً: الحضور

بلغ عدد الأعضاء الحاضرين عشرة أعضاء، وبذلك يكون النصاب القانوني (مكتمل).

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة: إبراهيم عبد الله علي الحربي

ثانياً: جدول الأعمال

- ٠- اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م.
- ١- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
- ٢- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م.
- ٣- مناقشة تقرير منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها
- ٥- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها
- ٦- إقرار قواعد الاستثمار.
- ٧- تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
 - البيع والشراء والتأجير والاستثمار للعقارات.
 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات.
 - الاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية.
 - إجراء أي تصرفات مالية أو إدارية تحقق مصلحة الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات وبعد موافقة الجهات المختصة.
- ٨- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض أموال الجمعية، أو إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويل بضمان الأصول، على ألا يتم بيع أو رهن الأصول إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في إفراغ وتملك العقارات، ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك، وإدخالها في الأنظمة الشاملة، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وذلك وفقاً لقواعد استثمار فوائض أموال الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية.
- ١٠- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم، وله حق المرافعة والمدافعة، والصلح والتنازل، وتوكيل المحامين في ذلك.



- ٢٢- تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض أموال الجمعية، أو إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويل بضمان الأصول، على ألا يتم بيع أو رهن الأصول إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- ٢٣- تفويض مجلس الإدارة في إفراغ وتملك العقارات، ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك، وإدخالها في الأنظمة الشاملة، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وذلك وفقاً لقواعد استثمار فوائض أموال الجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية.
- ٢٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم، وله حق المرافعة والمدافعة، والصلح والتنازل، وتوكيل المحامين في ذلك

خامساً: قرار التفويض

- ٤- إجراء أي تصرفات مالية أو إدارية تحقق مصلحة الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات وبعد موافقة الجهات المختصة.

سادساً: توسيع الجمعية على نطاق المملكة العربية السعودية

يهدف هذا المحور إلى نشر خدمات وأنشطة الجمعية لتشمل مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق أثر أوسع واستفادة أكبر للفئات المستهدفة، وذلك من خلال ما يلي:

١. افتتاح فروع إقليمية جديدة
إنشاء فروع أو مكاتب تمثيلية في المناطق وفق دراسة احتياج واضحة، لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين بكفاءة.
 ٢. وقد تم اعتماد الأستاذ / عثمان بن معيب بن علي الحربي والأستاذ / محمد بن عبدالله علي الحربي في إدارة لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت .
- قامت الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بكافة صلاحيات إدارة المشاريع، بما في ذلك التخطيط والإشراف والاعتماد والمتابعة والتقييم واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادي عشرة مساءً من نفس اليوم، وقد حرر هذا المحضر ووقع عليه الحاضرون.



- ١٢- اعتماد تشكيل اللجان التالية:
○ لجنة المراجعة الداخلية.
○ لجنة الترشيحات والمكافآت.
١٣- اعتماد مكتب مراجعة خارجي لمراجعة القوائم المالية والأعمال المحاسبية للدورة الحالية لمجلس الإدارة.

ثالثاً: المناقشات

تم عرض القوائم المالية متضمنة الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات، والذي انتهى إلى أن القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي للجمعية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة. وقد دارت مناقشات بين الأعضاء حول مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها والخطة المقترحة للسنة الحالية الجديدة، وتم الرد على كافة الاستفسارات من قبل مجلس الإدارة.

رابعاً: القرارات

بعد المداولة، قررت الجمعية العمومية ما يلي:

- ١٤- اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م.
١٥- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
١٦- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م.
١٧- مناقشة تقرير منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م.
١٨- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها.
١٩- إقرار قواعد الاستثمار.
٢٠- اعتماد مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية . ؛
٢١- تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
○ البيع والشراء والتأجير والاستثمار للعقارات.
○ قبول الأوقاف والوصايا والهبات.
○ الاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية.
○ إجراء أي تصرفات مالية أو إدارية تحقق مصلحة الجمعية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات وبعد موافقة الجهات المختصة.



أعضاء مجلس الجمعية العمومية لجمعية رفد لرعاية الأيتام في تاريخ ٢٠٢٦/٣/٥

م	الاسم	الصفة	الهوية	التوقيع
١-	إبراهيم عبد الله علي الحربي	عضو مجلس الإدارة	١٠٧٦٥٦١٥١١	
٢-	عبد الكريم فهد عبد الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	١٠٧٦٠٥٩٥١٦	
٣-	عبد الهادي معبيد علي الحربي	عضو جمعية عمومية	١٠٨٠٨٧٨٩٩٢	
٤-	عايد العبدى عبد الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	١١٠٠٩١٧٤٩٩	
٥-	عبد الله جمعان عيسى الحربي	عضو مجلس الإدارة	١١٠٠٩٢٩٧٥٩	
٦-	محمد خلف حمود الحربي	عضو مجلس الإدارة	١٠٩٧٥٣٠٧١٩	
٧-	عبد الله عبد الكريم عبد الله الحربي	عضو جمعية عمومية	١١٢٠٨٦٢٣١١	
٨-	عبد الكريم عبد الله علي الحربي	عضو جمعية عمومية	١٠٦٩١٤١٠٩٩	
٩-	فهد عبد الله علي الحربي	عضو جمعية عمومية	١٠٩٩٧٠٦١٠١	
١٠-	عبد الرحمن منيف عبد الله الحربي	عضو جمعية عمومية	١٠٢٧٠١٤٠٣٢	
١١-	بدر هلال حمدان السليمي الحربي	عضو جمعية عمومية	١١١٥٤٦٠١٦٢	

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم بن عبدالله بن علي الحربي