



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للسنة المالية 2025 م (عن بعد)

بحمد الله وتوفيقه وفي تمام الساعة (٤:٣٠) من مساء يوم الأربعاء وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٧ هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٥ م، عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وقد حضر الاجتماع (٤٦) عضواً بالأصالة من أصل (٥٦) عضواً.

وقد أستهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / عبدالرحمن بن محمد الحمد قدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية على عنايتهم واهتمامهم بالحضور (عن بعد) ثم تحدث مدير الإدارة المالية الأستاذ/ عمر بن سليمان السليمان عن مبررات رغبة الجمعية في رفع رأس مال شركة تكوين المعرفة التابعة للجمعية كما أجاب عن استفسارات الأعضاء، بعد ذلك تم أخذ موافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين عن بعد (٤٦ عضو) عن طريق التصويت وتمت الموافقة بالإجماع على:

(١) اعتماد رفع رأس مال شركة تكوين المعرفة إلى المبلغ كتابة (ثلاثة ملايين) ريال رقماً (٣٠٠٠٠٠٠٠) ريال.

في نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الحضور على تفاعلهم ومشاركاتهم، وختم الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠) مساءً.

والله والموفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الحمد



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية للسنة المالية 2025 م

بحمد الله وتوفيقه وفي تمام الساعة (٤:٠٠) من مساء يوم الأحد التاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٧ هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠٢٥ م عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وقد حضر الاجتماع (٤١) عضواً من أصل (٥٦) عضواً منهم (٣٨) عضواً بالأصالة و(٣) أعضاء بالإنابة. وقد استهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / عبدالرحمن بن محمد الحمد قدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية على عنايتهم واهتمامهم بالحضور كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه طيلة فترة عملهم بالمجلس، بعد ذلك تم عرض جدول الاجتماع، واتفق أعضاء الجمعية العمومية على ما يلي:

● اعتماد التصويت على مجلس إدارة الجمعية المنتخب من المرشحين التالية أسمائهم:

م	اسم العضو المرشح (أساسي)	رقم الهوية الوطنية	عدد الأصوات
١	أحمد بن محمد بن صالح الذويخ	١٠١٩١٤٩١١٩	٤١
٢	عبدالرحمن بن محمد بن صالح الحمد	١٠٣١٣٣٤٩٦٢	٤٠
٣	فهد بن حمين بن أحمد الحمين	١٠١٣٨٧١٣٢٠	٣٨
٤	عمر بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	١٠٦٩٧٠٢٣٩٥	٣٧
٥	سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الطواله	١٠٢٨٣٤١٥٣٣	٣٥
٦	عبدالعزيز بن عبدالله بن سالم الخمسي	١٠١٦٤٨٢٩٩٢	٣٤
٧	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن أحمد النصار	١٠٢٢١٢٣١٩٢	٣٢
٨	د. عبدالرحمن بن رومي بن عبدالرحمن الرومي	١٠٤١٧٥١٤٢٩	٣١
٩	جير بن ابراهيم بن عبدالله الجبر	١٠٤٧٢٧٣٦٢٦	٢٧

م	اسم العضو المرشح (احتياط)	رقم الهوية الوطنية	عدد الأصوات
١	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرومي	١٠١٨٩١٥٢٠٥	٢٣
٢	خزعل بن دخيل بن سليمان العصيمي	١٠١٨١٣٧٣٦٢	١٢
٣	عبدالله بن سعد بن عبدالله العبيد الجبر	١٠٢٥١٧٢٤٣٦	٩
٤	عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السلامة	١٠٤٥٥٨٧٥٦٣	٩



- تم عقد اجتماع المجلس المنتخب لترشيح الرئيس ونائبه وتم الاتفاق على أن يكون الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن صالح الحمد رئيساً للمجلس والشيخ/ أحمد بن محمد بن صالح الذويخ نائباً للرئيس.
 - تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وبيع العقارات ونقل الأوقاف وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة وتفويض رئيس الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله حق تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
 - إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية السابق المنتهية دورته.
- في نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره للحضور على تفاعلهم ومشاركاتهم، وختم الاجتماع عند الساعة (٤:٤٥) مساءً.

والله والموفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الحمد



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لسنة المالية 2025 م

بحمد الله وتوفيقه وفي تمام الساعة (٤:٤٥) من مساء يوم الأربعاء وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ م، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) لسنة المالية ٢٠٢٥ م وقد حضر الاجتماع (٤٢) عضواً من أصل (٥٧) عضواً وكان (٤١) عضواً بالأصالة و(١) بالإنابة.

وقد أستهل الاجتماع بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الحمد رحب فيها بمشرف وزارة الشؤون الإسلامية الأستاذ/ عبدالله بن حمد الربيعه (عن بعد) كما قدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية على عنايتهم واهتمامهم بالحضور ثم عرض أهم ما تحقق بفضل الله من منجزات للجمعية، بعد ذلك تمت مناقشة ما ورد في جدول أعمال الاجتماع، حيث تم ما يلي:

(١) الاطلاع والاعتماد لتقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.

(٢) اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م واتخاذ التوصيات والقرارات لذلك.

(٣) الاطلاع والاعتماد للخطة التشغيلية للجمعية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٦ م.

(٤) اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.

(٥) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.

(٦) تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وبيع العقارات ونقل الأوقاف وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة وتفويض رئيس الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله حق تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات وتعيين مجلس إدارة للشركات التابعة وإضافة أنشطة واستثمارات وتوقيع وتعديل عقود التأسيس وملحقات التعديل.

بعد ذلك تمت الإجابة عن استفسارات وتساؤلات أعضاء الجمعية العمومية حول مسيرة الجمعية وأعمالها، وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور على تفاعلهم ومشاركتهم، وختم الاجتماع عند الساعة (٥:٤٥) مساءً.

والله والموفق

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الحمد