



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للسنة المالية ٢٠٢٥ م

لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

إنه في يوم الأربعاء 1446/10/18 هـ الموافق 2025/04/16 م الساعة (السابعة والرابع مساءً) بمقر فندق دبلوي - بمدينة جدة - شارع التحلية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٦) عضواً أصالاً وإنايه منهم (١٧) عضواً أصالاً وعدد (٩) من الأعضاء نيابة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية المسجلين البالغ عددهم (٤٥) عضواً وذلك بنسبة ٥٧,٧٧% وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / عايض بن عبدالله بن درهم رئيس مجلس الإدارة.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

البند	الاجندة لاجتماع الجمعية العمومية العادي
الاول	مناقشة تقرير الإنجازات السنوية لعام ٢٠٢٤ م
الثاني	الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
الثالث	الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
الرابع	الاطلاع على تقارير أوقاف الجمعية
الخامس	تفويض مجلس الإدارة لاختيار العروض المناسبة لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
السادس	تفويض مجلس الإدارة ببيع الرجيع من مستودع الجمعية بعد أقفاله (السيارات + الرافعة الشوكية + المكاتب الإدارية المتنقلة)
السابع	تفويض مجلس الإدارة للاستفادة من المنتجات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للقطاع غير الربحي

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

البند	القرارات لاجتماع الجمعية العمومية العادي
الاول	الموافقة على تقرير الإنجازات السنوية لعام ٢٠٢٤ م (التقرير السنوي).
الثاني	الموافقة على القوائم المالية والتقارير الربعية لعام ٢٠٢٤ م.
الثالث	الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
الرابع	تم الاطلاع والموافقة على تقارير أوقاف الجمعية
الخامس	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاختيار العرض المناسب لمراجعة وإصدار القوائم المالية والتقارير الربعية لعام ٢٠٢٥ م بين الشركات المحاسبية التالية (رامي الخضري - البدران - الرويس) بعد أقصى لا يتجاوز ١٦ ألف ريال (غير شامل للضريبة).
السادس	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع الرجيع من مستودع الجمعية بعد أقفاله (السيارات + الرافعة الشوكية + المكاتب الإدارية المتنقلة)
السابع	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتقديم والاستفادة من المنتجات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للقطاع غير الربحي

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / عايض بن عبدالله بن درهم

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (التاسعة مساءً) وجرى التوقيع ...

وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



Handwritten signature in blue ink.





محضر فرز الأصوات لاجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٥ م

لجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة

تم في يوم الاربعاء ١٨ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥ م

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م

والذي ناقش جدول الاعمال المقرر ، وكانت نتيجة التصويت فيما يلي :

البند	نعم	لا	ممتنع
الموافقة على تقرير الإنجازات السنوية لعام ٢٠٢٤ م (التقرير السنوي) .	٢٦	٠	٠
الموافقة على القوائم المالية والتقارير الربعية لعام ٢٠٢٤ م .	٢٦	٠	٠
الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	٢٦	٠	٠
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاختيار العرض المناسب لمراجعة وإصدار القوائم المالية والتقارير الربعية لعام ٢٠٢٥ م بين الشركات المحاسبية التالية (رامي الخضر - البدران - الرويس -) بحد أقصى لا يتجاوز ١٦ الف ريال (غير شامله للضريبة)	٢٦	٠	٠
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع الرجيع من مستودع الجمعية بعد اقفاله (السيارات + الرافعة الشوكية + المكاتب الإدارية المتنقلة)	٢٦	٠	٠
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتقديم و الاستفادة من المنتجات التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للقطاع الغير ربحي	٢٦	٠	٠

وبذلك تكون بنود جدول أعمال الجمعية العمومية قد نالت الموافقة

بإجماع الأصوات الممثلة في الاجتماع .

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ عايض بن عبدالله بن درهم

