



جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول
جمعية طيبة التعليمية بالمدينة المنورة للعام (٢٠٢٤م)

المكان	عن بعد - عبر تطبيق زووم
التاريخ	الاثنين (١٤٤٦/٠٥/٠٩ هـ) الموافق (٢٠٢٤/١١/١١ م)
الوقت	الساعة (١٠:٠٠ م) الواحدة ظهرا
الجهة	جمعية طيبة التعليمية

برئاسة المهندس حسن بن محمد حجار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور السادة
أصحاب السعادة:

م	الاسم	المهمة
١	د. عادل بن أحمد بشناق	رئيس مجلس الإدارة
٢	م. حسن بن محمد حجار	نائب الرئيس
٣	أ. حسن بن علي الحربي	عضو مجلس الإدارة
٤	د. الطيب بن أحمد الشنقيطي	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. باسم بن سليمان سمان	عضو مجلس الإدارة
٦	م. محمد بن سمان بخيت	عضو مجلس الإدارة
٧	د. متوكل بن فالح حجاج	عضو مجلس الإدارة
٨	أ. عبد الله عبد الرحمن السريحي	عضو مجلس الإدارة
٩	أ. وليد بن محمد بشناق	عضو مجلس الإدارة
١٠	أ. أحمد عبيد حماد	عضو الجمعية العمومية
١١	د. طارق بن عبدالله معلا	عضو الجمعية العمومية
١٢	أ. محمد بن صالح الريمي	عضو الجمعية العمومية
١٣	أ. ياسر بن محمد بخاري	عضو الجمعية العمومية
١٤	د. مريم صالح الغامدي	عضو الجمعية العمومية
١٥	م. عبد الحق بشير العقبي	عضو الجمعية العمومية
١٦	د. بارعة بهجت كامل خجا	عضو الجمعية العمومية



جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

وإنابة عدد (٣) أعضاء:

م	اسم العضو المفوض	اسم العضو المفوض
١	معالي د. بندر محمد حمزه حجار	سعادة الدكتورة بارعة بهجت كامل خجا
٢	معالي د. عبدالعزيز قبلان السرائي	سعادة الأستاذ أحمد عبيد حماد
٣	معالي أ. إياد أمين عبدالله مدني	سعادة المهندس عبدالحق بشير العقبي

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

١	د.نواف بن مقبل السرائي	عضو الجمعية العمومية
٢	م.يوسف بن عبدالستار الميمني	عضو الجمعية العمومية
٣	د.كامل بن عبدالله العتيبي	عضو الجمعية العمومية
٤	معالي د. احمد بن محمد المدني	عضو الجمعية العمومية
٥	معالي د.خالد عبدالقادر طاهر	عضو الجمعية العمومية
٦	د.بهجت بن محمود جنيد	عضو مجلس الإدارة

اجتمعت الجمعية العمومية العادية الأولى لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١) الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢) إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
- ٣) اعتماد الخطة الاستراتيجية المقترحة للجمعية.
- ٤) اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- ٥) اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- ٦) اعتماد تكليف المراجع الداخلي للجمعية.
- ٧) اعتماد تقرير الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٨) ترشيح لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الدورة الثانية.
- ٩) الموافقة على استقالة الأعضاء:
(الدكتور خالد عبدالعزيز الوسيدي، الأستاذة تماضر محمد طه، الأستاذة مريم مضحي المحمدي).
- ١٠) الموافقة على الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
- ١١) النظر في عضوية الجمعية العمومية للمتوفين والمنقطعين عن السداد وحضور الاجتماعات خلال العامين (٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م).
- ١٢) إصدار سجل تجاري لإكمال متطلبات الحوكمة.
- ١٣) تفوض مجلس إدارة الجمعية بالصلاحيات التالية:
(أ) إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.



جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

ب) مخاطبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وملاحظاته على الجمعية إن وجدت.
ت) الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.

بدأ نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس حسن بن محمد حجار حديثه باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورحب بأصحاب السعادة أعضاء الجمعية العمومية، معرباً عن عميق الامتنان والتقدير لهم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية على إسهاماتهم القيمة وتفانيهم في تحقيق أهداف الجمعية والارتقاء بمستوى العمل، ومن ثم تمت مناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وقد أصدرت الجمعية العمومية حياله القرارات الآتية:

م	البند	القرار
١	اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م.	بعد العرض والنظر في محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية لعام (٢٠٢٣م)، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على إقرارها.
٢	إقرار القوائم المالية لعام 2023م.	بعد العرض والنظر في القوائم المالية المعدة من قبل الجمعية والمعتمدة من قبل مكتب المحاسب القانوني للعام المالي (٢٠٢٣م)، وعليه قررت الجمعية العمومية الموافقة على القوائم المالية وإقرارها حسب تقرير المحاسب القانوني.
٣	اعتماد الخطة الاستراتيجية المقترحة للجمعية.	بعد استعراض الخطة الاستراتيجية المقترحة والتي أعدت وفق بطاقة الأداء المتوازن، قررت الجمعية العمومية اعتماد هذه الخطة، وأوصت الجمعية العمومية بتركيز الجهود على عقد شراكات مع الجهات ذات التوجهات المشتركة، مثل جائزة المدينة المنورة وغيرها، لتعزيز مكانة الجمعية كشريك استراتيجي.
٤	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م	بعد العرض والنظر والنقاش في الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرارها، وتم تفويض اللجنة التعليمية باقتراح الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م كما أوصت الجمعية العمومية بالتالي: ✓ الاستفادة من برامج رؤية ٢٠٣٠ في مجال التعليم ومواءمة الخطة مع متطلباتها. ✓ توظيف البرامج والأنشطة مع جودة الحياة. ✓ تفعيل الشراكات عموماً وبخاصة مع جامعة طيبة.
٥	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م	بعد العرض والنظر في الموازنة التقديرية للجمعية لعام (٢٠٢٤م) والتي تم عرضها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الأول للعام (٢٠٢٤م)، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرارها.
٦	اعتماد تكليف المراجع الداخلي للجمعية.	قررت الجمعية العمومية اعتماد الأستاذ محمد صالح الريمي كمراجع داخلي للجمعية.



جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

م	البند	القرار
٧	اعتماد تقرير الجمعية لعام ٢٠٢٣م.	بعد العرض والنظر في تقرير الجمعية لعام (٢٠٢٣م)، والذي تم عرضها فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليه وإقراره، كما أوصت الجمعية العمومية عقد شراكة مع مؤسسة جائزة المدينة المنورة.
٨	ترشيح لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الدورة الثانية.	استناداً إلى المادة السابعة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على (تشكل الجمعية العمومية من خارجها لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة)، فقد قررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة انتخابات للإشراف على تكوين مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية، وتضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم: [١] أ. عبد الغني ناجي القش. [٢] أ. محمد حسين الحارثي. [٣] د. عبد الله العلوي.
٩	الموافقة على استقالة الأعضاء التالية أسماؤهم.	قررت الجمعية العمومية الموافقة على استقالة الأعضاء الموضحة أسماؤهم أدناه، مع إعفائهم من دفع رسوم الاشتراك السنوي للعضوية: [١] د. خالد الوسيدي. [٢] أ. مريم مضحي المحمدي. [٣] أ. تماضر محمد عمر. ✓ أما بالنسبة للأستاذ ماجد البيجاوي فرأت الجمعية عدم الموافقة على اعتذاره وتفويض الأستاذ أحمد حماد بالتواصل معه للاستمرار في الجمعية العمومية.
١٠	الموافقة على عضوية الجمعية العمومية لكل من:	قررت الجمعية العمومية الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد التالية أسماؤهم: [١] د. رحاب حسن الحسن القرني. [٢] د. عبدالله غازي الخيري. [٣] أ. فهد حسين العوفي. [٤] أ. عبدالعزيز محمد الحجام.
١١	النظر في عضوية الجمعية العمومية المتوفين والمنقطعين عن السداد وحضور الاجتماعات خلال العامين (٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م).	رأت الجمعية العمومية إعفاءهم من الاشتراكات السابقة، واستبعاد المنقطعين حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
١٢	إصدار سجل تجاري لإكمال متطلبات الحوكمة.	قررت الجمعية العمومية الموافقة على إصدار سجل تجاري للجمعية



جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

م	البند	القرار
١٣	تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية: أ. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. ب. مخاطبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وملاحظاته على الجمعية إن وجدت. ت. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو لبيع أو التنازل. ث. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.	قررت الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية: ١. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها. ٢. متابعة مخاطبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتعامل مع ملاحظاته على الجمعية، إن وجدت. ٣. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية، سواء بالشراء أو البيع أو التنازل. ٤. استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، مع استثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، حيث لا يجوز بيعها أو رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وانتهى الاجتماع في تمام
الساعة ٢,٣٠ الثانية والنصف تقريبا



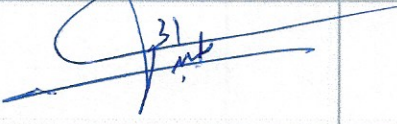
جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

اعتماد المحاضر

الحاضرون	التوقيع	ملاحظات
د. عادل بن أحمد بشناق		
م. حسن بن محمد حجار		
أ. حسن بن علي الحربي		
د. الطيب بن أحمد الشنقيطي		
أ. باسم بن سليمان سمان		
أ. محمد بن سمان بخيت		
د. متوكل بن فالح حجاج		
أ. عبد الله بن عبد الرحمن السريحي		
أ. وليد بن محمد بشناق		



جمعية طيبة التعليمية
TAIBAH EDUCATIONAL ASSOCIATION

		أ.أحمد عبيد حماد
		د. طارق بن عبدالله معلا
		أ.محمد بن صالح الرمي
		أ. ياسر بن محمد بخاري
		د.مريم صالح الغامدي
		م. عبدالحق بشير العقبي
		د. بارعة بهجت كامل خجا

بسم الله الرحمن الرحيم
٢٣٣٣ هـ / ٢٠١٢ م