

محضر اجتماع الجمعية العمومية - العادية - جمعية النخيل الإعلامية			
رقم المحضر			
يوم الاجتماع	الاثنين	التاريخ	2026/03/30م
رئيس الاجتماع	محمد سعيد ثامر العمودي		
مقر الاجتماع	قاعة المؤتمرات في مركز الشاعر مول التجاري		
وقت الاجتماع	الساعة ٧م		

استهل رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة على أفضل خلق الله، ورحب بأعضاء المجلس، ثم بدأت الجمعية بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بعد التأكد من اكتمال النصاب:

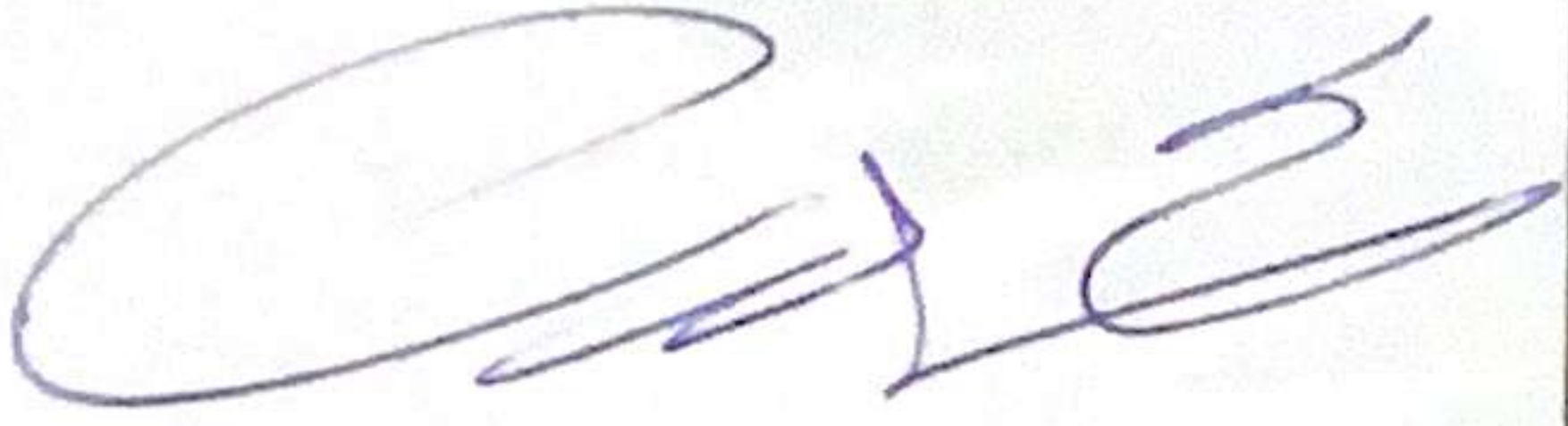
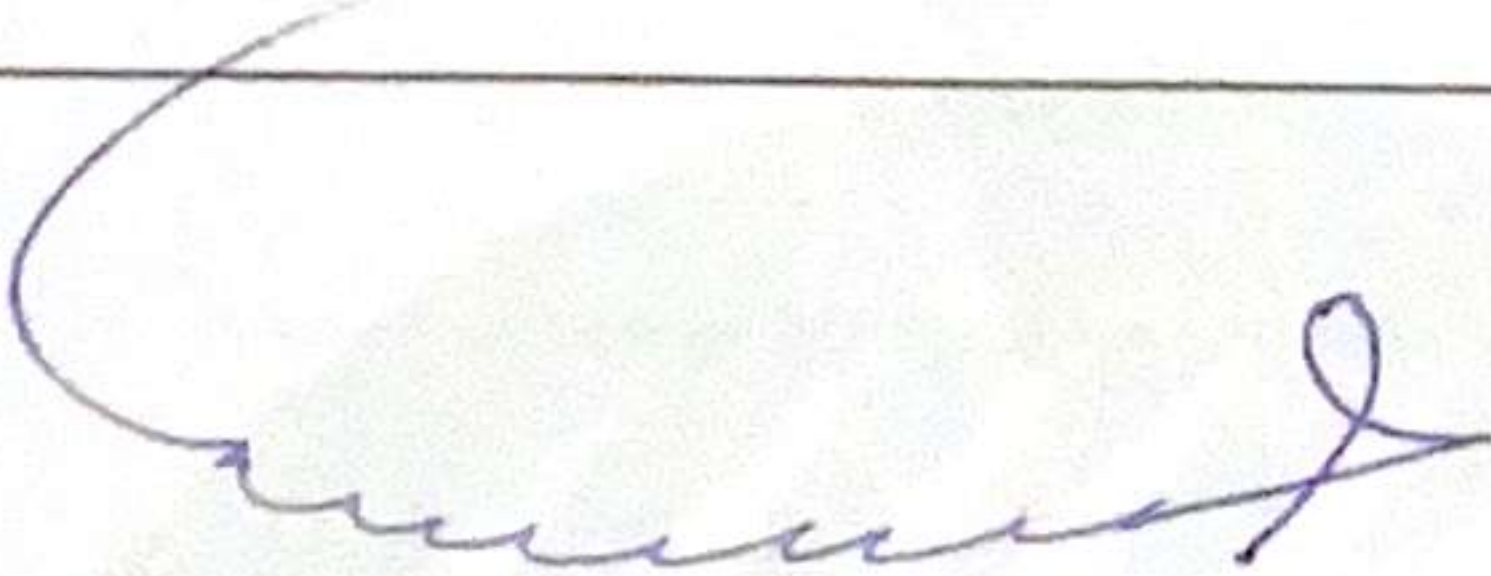
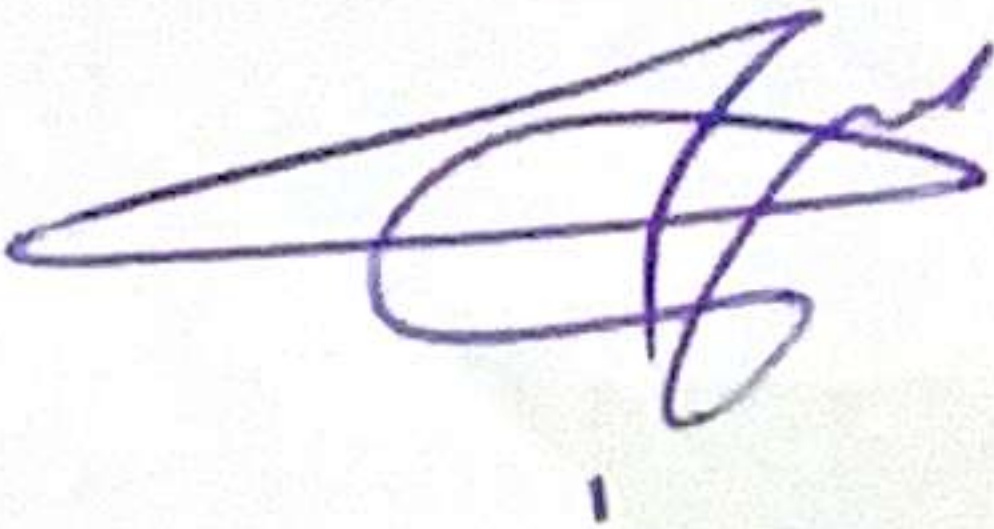
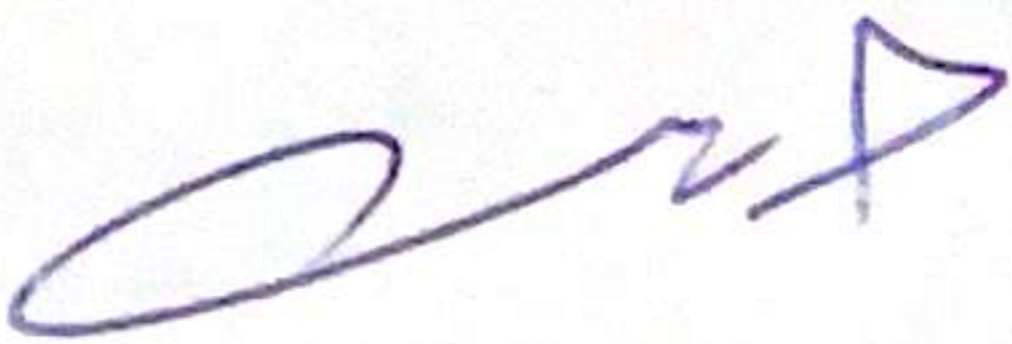
الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات
١	مناقشة تقرير العام المالي لعام ٢٠٢٥م.	استعراض التقرير المالي المفصل لعام ٢٠٢٥م، بما يشمل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي.	الموافقة على التقرير المالي للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٢	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	عرض تقرير المحاسب القانوني الخارجي حول القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م ومدى دقتها.	المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م بناءً على تقرير المراجع الخارجي.
٣	مناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م.	مراجعة الإنجازات والأنشطة والبرامج المنفذة خلال العام المنصرم وقياس الأداء.	اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٤	مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية لأبرز إنجازات ومشاريع الجمعية	عرض التقرير التفصيلي للإدارة التنفيذية حول المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها.	الإشادة بجهود الإدارة التنفيذية والتوصية بالاستمرار على نفس وتيرة العطاء.
٥	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦م.	مناقشة ملامح الخطة التشغيلية الجديدة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها هذا العام.	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وتوجيه الإدارة بالبدء في التنفيذ.
٦	مناقشة الموازنة التقديرية والخطة المقترحة لعام ٢٠٢٦م	استعراض أرقام الموازنة المقترحة لعام ٢٠٢٦م وتوزيع بنود الصرف على المشاريع.	اعتماد الموازنة التقديرية والخطة المالية المقترحة لعام ٢٠٢٦م
٧	طرح ومناقشة سياسة وقواعد الاستثمار.	طرح ومناقشة مسودة سياسة الاستثمار الخاصة بالجمعية لضمان الاستدامة المالية.	إقرار سياسة وقواعد الاستثمار الخاصة بجمعية النخيل الإعلامية.
٨	مناقشة مقترحات التطوير والارتقاء بأعمال الجمعية.	عرض الأفكار والمبادرات الرامية للارتقاء بأعمال الجمعية وتوسيع نطاق أثرها.	توجيه الإدارة التنفيذية بدراسة المقترحات وتحويلها إلى خطط عمل تنفيذية



٩	مناقشة دراسات الجدوى الاستثمارية وخطة تنفيذها.	مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة ونتائج دراسات الجدوى والجدول الزمني لها.	الموافقة على البدء في الخطوات الإجرائية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة.
١٠	مراجعة حسابات المحاسب الخارجي للجمعية.	مراجعة العروض المقدمة وتعيين أو التجديد للمحاسب القانوني الخارجي للعام القادم.	الموافقة على تعيين المكتب المختار للقيام بأعمال المراجعة الخارجية.
١١	مناقشة رفع البرامج للمركز الوطني لأخذ الموافقة على تنفيذها.	مناقشة الرفع بالبرامج الجديدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة.	اعتماد الرفع بالبرامج المقترحة للمركز الوطني لاستكمال الإجراءات النظامية.

هذا وقد انتهى الاجتماع بحمد الله الساعة ٨ م.

أعضاء الجمعية العمومية الحاضرون لاجتماع الجمعية الأول :

م	الاسم	المهام	التوقيع
١	محمد سعيد ثامر العمودي	رئيس	
٢	سعد حسن سعد الجدراني	نائب	
٣	روان عيد سعيد الغامدي	مديرة تنفيذية	
٤	سعد عبد الله ناصر المطوع	عضواً	
٥	خالد عبد الله محمد القرني	عضواً	
٦	بطي ناصر محمد الشهراني	عضواً	



جمعية النخيل الإعلامية
Al-Nakheel Media Association

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٧	بندر سعدي القرني	عضواً	
٨	سعد ناصر سعد الجدراني	عضواً	
٩	متعب عبدالله عايض الشهراني	عضواً	
١٠	محمد مبارك علي الشهراني	عضواً	
١١	رجوح نجاء رجوح السبيعي	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

أ/ محمد سعيد ثامر العمودي

التوقيع:

الختم:

