

الرقم: 2026-04-101

التاريخ: 2026-04-09

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول



محضر الاجتماع

الساعة 7:00 مساءً

وقت وبداية الاجتماع

2026-04-09

تاريخ الاجتماع

عن بعد

أولاً: الحضور:

- عقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي وترأسه سعادة رئيس المجلس وبحضور 7 من أصل 28 عضواً يمثلون 25% من أعضاء الجمعية العمومية، ونظراً لعدم اكتمال النصاب، تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، وذلك استناداً للمادة السادسة والعشرين من لائحة جمعية النشر، وتم إبلاغ الأعضاء بالتأجيل وإعادة انعقاد الاجتماع في وقته الجديد.

ثانياً: إعادة عقد الاجتماع:

- أعيد عقد الاجتماع في الساعة 8:12 مساءً من نفس اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة رئيس المجلس، وبحضور 7 من أصل 28 عضواً يمثلون 25% من أعضاء الجمعية العمومية، وجرى حصر أسماء الحضور وعقد الاجتماع استناداً للمادة السادسة والعشرين من لائحة جمعية النشر.

ثالثاً: تعيين مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام 2025:

- أشار سعادة رئيس المجلس إلى ضرورة تعيين مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام 2025، ولضرورة الامتثال لأنظمة الجهات الرقابية.
- استعرض سعادة الرئيس إجراءات طرح منافسة تعيين مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام 2025 عبر منصة تنافس، وإجراءات تعيين لجنة فتح المظاريف، وأسماء أعضاء اللجنة، وأسماء المكاتب المتقدمة للمنافسة، والأسعار المقدمة من كل مكتب.
- أفاد سعادة رئيس المجلس بأسماء الشركات المتضمنة في المنافسة وهي على النحو التالي:
 - شركة عادل عبدالله ابو الخير وعبدالله عادل ابو الخير محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 8,050 ريال سعودي.
 - شركة بي إم بي أند كو بمبلغ 17,250.00 ريال سعودي.
 - شركة داكسين العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 17,077.50 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على أن يكون قرار اختيار مكتب المحاسب القانوني مبنياً على السعر الأقل.
- وافقت الجمعية العمومية العادية بالإجماع على ضرورة ألا يكون هنالك أي تعارض للمصالح بين مكتب المحاسب القانوني والجمعية.
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على ترسية منافسة تعيين مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام 2025 على شركة عادل عبدالله ابو الخير وعبدالله عادل ابو الخير محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ 8,050 ريال سعودي.

إبار

جمعية النشر

الرياض - حي النخيل

www.publishing-association.org.sa

info@publishing-association.org.sa

رابعاً: مراجعة السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة التابعة للجمعية وإقامة ورشة عمل خاصة بها:

- أتى سعادة رئيس المجلس على كافة جهود أعضاء الجمعية العمومية والإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، وأكد على ضرورة تكثيف هذه الجهود ضمن أطر الحوكمة الصحيحة، وأشار إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة السياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح الخاصة بجمعية النشر.
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على استقطاب مختص في الحوكمة والالتزام وتفويض مجلس الإدارة للقيام بما يلي:
 - دراسة الوضع الراهن فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة.
 - إعداد تقرير شامل عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة.
 - استحداث النواقص من السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة.
 - تعديل ما يلزم من السياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة.
 - إقامة ورش العمل اللازمة لأصحاب المصلحة وتعريفهم بالسياسات والإجراءات واللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.
 - ضمان الامتثال بأعلى معايير الحوكمة والالتزام.

خامساً: البت في استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذة/فاطمة الحسين:

- أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى أن البت في هذا الموضوع هو من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية ولكن مجلس الإدارة لا يرى مانعاً في قبول الاستقالة.
- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على قبول الاستقالة في حال إن كانت لوائح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تسمح بتداول ومناقشة موضوع الاستقالة ضمن أجندة الجمعية العمومية العادية، أو أن يتم تأكيد قبول الاستقالة في أقرب اجتماع للجمعية العمومية غير العادية.
- أشار سعادة رئيس المجلس إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان استمرار عضويات الأعضاء والحد من الاستقالات.

سادساً: ملخص القرارات والنتائج:

- ترسية منافسة تعيين مكتب محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام 2025 على شركة عادل عبدالله ابو الخير وعبدالله عادل ابو الخير محاسبون ومراجعون قانونيون بصفتها المنافس الأقل سعراً بمبلغ قيمته 8,050 ريال سعودي.
- استقطاب مختص في الحوكمة والالتزام لمراجعة وتعديل واستحداث ما يلزم من سياسات وإجراءات ولوائح وأنظمة وتفويض مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- قبول استقالة عضو الجمعية العمومية الأستاذة/فاطمة الحسين ضمن أعمال الجمعية العمومية العادية أو إرجاء قبول الاستقالة إلى أقرب اجتماع للجمعية العمومية غير العادية في حال إن لم تسمح الأنظمة بذلك.

سابعاً: اختتام الاجتماع:

اختتم رئيس المجلس الاجتماع بشكر أعضاء الجمعية العمومية على الحضور والتفاعل.

إدار

الرقم: 2026-04-101

التاريخ: 2026-04-09

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

م	حضر كل من	صفته	التوقيع
1	د. إياد عبدالرحمن فلاتة	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. محمد حسنين	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. صالح العنزي	عضو الجمعية العمومية	
4	أ. ابتسام العنزي	عضو الجمعية العمومية	
5	أ. أسماء اليامي	عضو الجمعية العمومية	
6	أ. إبراهيم آل سنان	عضو الجمعية العمومية	
7	أ. فهد داغستاني	عضو الجمعية العمومية	