

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية ارتقاء للعام (2026م)

الموقع: الاتصال المرئي (عن بعد)

التاريخ: 19 ذو القعدة 1447هـ الموافق 06 مايو 2026م

الوقت: (03:00 م - 03:30م)

الحضور:

م	الاسم	المنصب	الحضور "أصالة"	الحضور "إنابة"
1	عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان	رئيس مجلس الإدارة	✓	-
2	معالي / حمد بن محمد الضويبع	نائب رئيس المجلس	✓	-
3	معالي / سلمان بن يوسف الدوسري	عضو	-	-
4	ماهر بن سعد الراجحي	عضو	✓	-
5	محمد بن عبد العزيز العقيل	عضو	-	-
6	عبد اللطيف بن علي الفوزان	عضو	-	-
7	نواف بن ماجد الجريد	عضو	-	-
8	عبد العزيز بن خالد الشيباني	عضو	-	-
9	محمد بن عبد الكريم السحيم	عضو	-	-
10	فوزان بن محمد الفوزان	عضو	-	-
11	هشام بن عبد العزيز الصغير	عضو	✓	-
12	احمد بن مازن الشقيري	عضو	-	-
13	عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي	عضو	-	✓ معالي / حمد الضويبع
14	عبد الله بن عبد العزيز المديفر	عضو	✓	-
15	فيصل بن عبد الله فؤاد ابو بشيت	عضو	-	-

-	✓	عضو	محمود بن محمد الشامي	16
-	✓	عضو	صالح بن احمد بن سعيد الزهراني	17
-	✓	عضو	محمد بن احمد البعادي	18
-	-	عضو	ماجد بن محمد السليم	19
-	✓	عضو	عبد العزيز بن فيصل البريكان	20
-	-	عضو	عامر بن خالد الفوزان	21
-	-	عضو	مشعل بن عبد الله الفوزان	22
-	✓	عضو	نجوى بنت سعود الأريمع	23
-	✓	عضو	سليمان بن منصور الباطين	24
-	✓	عضو	محمد بن قريان القحطاني	25
-	✓	عضو	زينب بنت محمد الأمين	26
-	✓	عضو	نوف بنت عبد العزيز التركي	27
1	14	إجمالي الحضور		
15		النصاب القانوني		
12		المعتذرون		

أجندة الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	محاوور ونقاط الاجتماع
رابعاً:	القرارات




أولاً: النصاب القانوني

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية من قبل رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور 15 عضو من أصل 27 عضو (14 أصالة - 1 إنابة) و12 أعضاء اعتذروا عن الحضور. ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

ثانياً: كلمة الترحيب:

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان الاجتماع بالترحيب بكافة أعضاء الجمعية العمومية، وشكرهم على عملهم وتفاعلهم مع أعمال الجمعية، كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة لما قاموا به من جهد ودعم للجمعية سعياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ثالثاً: محاور ونقاط الاجتماع:

- شارك الرئيس التنفيذي للجمعية الملخص التنفيذي، موضحاً أن ارتفاعاً شهدت نمواً كبيراً في أعمالها والعديد من الإنجازات التي يُحتفى بها.
- ثم استعرضت الإدارة التنفيذية تقرير اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2026م، حسب الترتيب التالي:

- تم استعراض مقارنة مستهدفات ارتفاع التشغيلية (2025م/2026م)، وشملت أرقام جمع الأجهزة حيث تم استلام 39,657 جهاز، بما يعادل (15% زيادة عن المتحقق في العام الماضي)، تأهيل الأجهزة حيث تم تأهيل 15,022 جهاز، بما يعادل (0.2% انخفاض عن المتحقق في العام الماضي)، توزيع الأجهزة حيث تم توزيع 16,572 جهاز، بما يعادل (7% زيادة عن المتحقق في العام الماضي)، استلام الأجهزة من الأفراد حيث تم استلام 3,252 جهاز، بما يعادل (178% زيادة عن المتحقق في العام الماضي)، الإيرادات من غير الداعمين الرئيسيين حيث تم استقطاب 10,197,725 ريال، بما يعادل (74% زيادة عن المتحقق في العام الماضي)، استقطاب المتطوعين حيث بلغ عددهم 767 متطوع، بما يعادل (4% انخفاض عن المتحقق في العام الماضي)،



- والساعات التطوعية حيث بلغت 19,269 ساعة تطوعية، بما يعادل (4% انخفاض عن المتحقق في العام الماضي)، وتكلفة صيانة الجهاز، حيث بلغت 190 ريال.
- ثم تم استعراض أرقام مشروع الهيئة العامة للإحصاء، والذي شمل تبرع الهيئة العامة للإحصاء بإجمالي 50,000 جهاز لوحي، وفي مقارنة العاميين (2025م/2026م)، تم استلام 34,417 جهاز، بما يعادل (121% زيادة عن المتحقق في العام الماضي)، تأهيل 33,240 جهاز، بما يعادل (113% زيادة عن المتحقق في العام الماضي)، توزيع 36,662 جهاز، بما يعادل (3,110% زيادة عن المتحقق في العام الماضي).
- ثم تم استعراض أحدث منجزات مشروع المقر التشغيلي بمدينة الرياض، حيث تم تشغيل الفرع بتاريخ 1 أبريل 2026م، استلام أكثر من 1,900 جهاز حاسب آلي من أصل المستهدف للعام الحالي 20,000 جهاز من مدينة الرياض، إعادة تأهيل أكثر من 456 جهاز حاسب آلي من أصل المستهدف للعام الحالي 5,000 جهاز، وتوزيع أكثر من 200 جهاز حاسب آلي من أصل المستهدف للعام الحالي 5,000 جهاز. تم التعبير بأن فريق ارتقاء متفانين جداً بهذا الفرع الجديد ليتم من خلاله رفع الكفاءة التشغيلية وتلبية الاحتياجات المجتمعية بشكل أكبر.
- ثم تم استعراض أحدث منجزات مشروع الاستثمار الاجتماعي - مؤسسة استدامة الحاسبات، بدعم من مؤسسة العثيم الخيرية وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومجلس الجمعيات الأهلية، حيث تم تجهيز أكثر من 800 جهاز حاسب آلي محمول من الإصدارات الجديدة، وسيتم إطلاق أعمال البيع فور الانتهاء من تشغيل المؤسسة في المعمل الجديد في مدينة الخبر.
- تم بعد ذلك استعراض أحدث منجزات مشروع إعادة تأهيل معامل الحاسب الآلي في المدارس بالتعاون مع أرامكو، مشروع مميز لامس فيه فريق ارتقاء الخير والأثر الطيب، حيث تم توقيع اتفاقية مع أرامكو العام الماضي لتأهيل 45 معمل حاسب آلي في 45 مدرسة على مدى 3 سنوات بمعدل تأهيل 15 معمل في السنة، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 73% من المرحلة الأولى تعادل تأهيل 11 معمل حتى تاريخه (جاري العمل على تأهيل 4 معامل حالياً في منطقتي مكة المكرمة وجازان)، وتلقت الجمعية رسائل شكر إيجابية من قبل مدراء المدارس ومعلمي مادة الحاسب الآلي.
- ثم تم استعراض القوائم المالية للعام 2025م، ولم يبد أعضاء الجمعية العمومية أي ملاحظات.
- ثم تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام الحالي 2026م، حيث أنه فيما يخص الخطة التشغيلية، المستهدف للعام 2026م استلام 35,000 جهاز، منها 20% من الأفراد، تأهيل 27,000 جهاز، توزيع 27,000 جهاز، استقطاب 7 مليون ريال من غير الداعمين الرئيسيين، استقطاب 850 متطوع بعدد 20,500 ساعة





تطوعية. وفيما يخص الموازنة التقديرية، من المتوقع أن تبلغ أرقام 2026م 12,298,000 ريال للإيرادات، و12,221,130 ريال للمصروفات، وتكلفة الجهاز تتراوح ما بين 300 إلى 320 ريال، والفائض في الموازنة ما يقارب 76,000 ريال. ولم يبدُ أعضاء الجمعية العمومية أي ملاحظات.

- ثم تم استعراض قرارات الجمعية العمومية، وشملت اعتماد التقرير السنوي للعام 2025م، اعتماد القوائم المالية للعام 2025م، اعتماد تجديد التعاقد مع شركة بودي والعمر (محاسبون قانونيون) للعام المالي 2026م بنفس شروط التعاقد والأتعاب المتفق عليها للعام 2025م، اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2026م، إقرار الموازنة التقديرية للعام 2026م، 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 المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، الموافقة على الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة للجنة التنفيذية وللرئيس التنفيذي حسب قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ق م 12. هنا، اقترح العضو الدكتور/ صالح بن احمد بن سعيد القوم إضافة عبارة "بعد أخذ توصيات أو موافقة لجنة المراجعة" لقرارات الجمعية العمومية التالية: "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 المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز." - "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل." اقترح رئيس مجلس الإدارة دراسة المقترح، وفي حال كان يعزز الحوكمة، فلا مانع من تعديله.



رابعاً: القرارات:

- 1- اعتماد التقرير السنوي للعام 2025م.
- 2- اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.
- 3- اعتماد تجديد التعاقد مع شركة بودي والعمر (محاسبون قانونيون) للعام المالي 2026م بنفس شروط التعاقد والأتعاب المتفق عليها للعام 2025م.
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2026م.
- 5- إقرار الموازنة التقديرية للعام 2026م.
- 6- 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 المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
- 8- الموافقة على الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة للجنة التنفيذية وللرئيس التنفيذي حسب قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم ق م 12.

تم التصويت على القرارات والموافقة عليها بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.

الختام:

في ختام الاجتماع، أبدى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين تقديرهم للإدارة التنفيذية وفريق عمل ارتقاء على ما يقومون به من جهود في تحقيق أهداف ارتقاء ويتمنون لهم التوفيق.

الموافقة على المحضر:

المنصب	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان	1
نائب رئيس المجلس	معالي / حمد بن محمد الضويلع	2
عضو	ماهر بن سعد الراجحي	3
عضو	هشام بن عبد العزيز الصغير	4
عضو	عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي	5
عضو	عبد الله بن عبد العزيز المديفر	6
عضو	محمود بن محمد الشامي	7
عضو	صالح بن احمد بن سعيد الزهراني	8
عضو	محمد بن احمد البعادي	9
عضو	عبد العزيز بن فيصل البريكان	10
عضو	نجوى بنت سعود الأزمع	11
عضو	سليمان بن منصور البابطين	12
عضو	محمد بن قريان القحطاني	13
عضو	زينب بنت محمد الأمين	14
عضو	نوف بنت عبد العزيز التركي	15

هذا والله الموفق،،



Handwritten signature