

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
الاثنين 23/05/2024 الموافق 1446/11/25 هـ

بناء على الدعوة المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، فقد انعقد الاجتماع عن بعد وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين 23/05/2024 الموافق 1446/11/25 هـ برئاسة أ. محمد بن عبد الرحمن التركي - رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد افتتح الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددتهم (10) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصل (10) صوت من أصل (17) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/1437هـ

بعد ذلك استعرض رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وفق ما يلي:

- مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام (2023).
- مناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام (2023).
- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2024).
- اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2024).
- تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام (2024) وتحديد أتعابه.

وقد تم التصويت على فقرات الاجتماع وفق الترتيب الآتي:



أولاً: مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام (2023هـ).

عدد الأصوات غير المموافقة	عدد الأصوات الموافقة
0	10

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالمواافقة واعتماد القوائم المالية لعام 2023هـ**

ثانياً: مناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام (2023هـ).

فقد اطلع الأعضاء على التقرير السنوي عن برامج الجمعية ونشاطاتها لعام 2023هـ **وقدموا شكرهم**
لمجلس الادارة على ما تم بذله وإنجازه خلال العام الماضي.

ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2024هـ).

عدد الأصوات غير المموافقة	عدد الأصوات الموافقة
0	10

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالمواافقة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2024هـ**.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2024هـ).

عدد الأصوات غير المموافقة	عدد الأصوات الموافقة
0	10

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالمواافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024هـ**.



خامساً: تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ (٢٠٢٤) وتحديد أتعابه.

عدد الأصوات غير المموافقة	عدد الأصوات المموافقة
0	10

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية **قرارها بالموافقة على التعاقد مع مكتب سعد عادل الهذلول محاسباً ومراجعاً قانونياً بحسب العرض المقدم بقيمة (10,000) ريال فقط**.

وبهذا انتهى هذا الاجتماع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد..

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد بن عبدالرحمن التركي