

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

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 1446/05/23 هـ الموافق 2024/11/25م 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 وعددهم (10) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياية بلغ (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 1437/02/18 هـ.

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

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

وقد تم التصويت على فقرات الاجتماع وفق الترتيب الآتي:



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

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
10	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة واعتماد القوائم المالية لعام 2023م**

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

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

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

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
10	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2024م.**

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2024م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
10	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م.**

خامساً: تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام (2024م) وتحديد أتعابه.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
10	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة على التعاقد مع مكتب سعد عادل الهذلول محاسبون ومراجعون قانونيون 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

