

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعاء 1446/11/02 هـ الموافق 2025/04/30م

بناء على الدعوة المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، فقد انعقد الاجتماع عن بعد وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 1446/11/02 هـ الموافق 2025/04/30م برئاسة أ. محمد بن عبد الرحمن التركي - رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد افتتح الاجتماع بالترحيب بممثل الجهة المشرفة فنياً على الجمعية أ. محمد بن عبدالعزيز العريفي وبأعضاء الجمعية العمومية، ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (11) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياابة بلغ (13) 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- اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام (2024م).
- 2- اعتماد القوائم المالية لعام (2024م).
- 3- إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2025م).
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2025م).
- 5- تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام (2024م) وتحديد أتعابه.
- 6- إبراء ذمة المجلس السابق في دورته الأولى.

وقد تم التصويت على فقرات الاجتماع وفق الترتيب الآتي:

أولاً: اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام (2024م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
13	0

بعد الاطلاع على التقرير السنوي عن برامج الجمعية ونشاطاتها لعام 2024م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة واعتماد التقرير السنوي لعام 2024م.

ثانياً: اعتماد القوائم المالية لعام (2024م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
13	0

بعد الاطلاع على القوائم المالية لعام 2024م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة واعتماد القوائم المالية لعام 2024م

ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2025م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
13	0

بعد الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية لعام 2025م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2025م.

رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2025م).

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
13	0

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2025م فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها بالموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.

خامساً: تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام (2025م) وتحديد أتعابه.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
13	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على التعاقد مع مكتب سعد عادل الهذلول محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2025م بحسب العرض المقدم بقيمة (13,800) ريال فقط.**

سادساً : إبراء ذمة المجلس السابق في دورته الأولى.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
13	0

بعد الاطلاع على التقرير النهائي المعد من مجلس الإدارة الحالي فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على تبرأت ذمة المجلس السابق في دورته الأولى** وبهذا انتهى هذا الاجتماع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد بن عبدالرحمن التركي