



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع) للعام المالي ٢٠٢٤م

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢١ م
-------	-------	---------	---------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع عن بُعد ، وذلك في تمام الساعة ٧:٠٠م يوم (الأحد) بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ م برئاسة فضيلة الشيخ د. / عبد الله بن عبد الرحمن الخرعان نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد افتتح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية .

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٩) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٨) ونياية بلغ (٠) والمجموع (١٨) صوتاً من أصل (٣٠) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٠ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨ هـ

بعد ذلك تلا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والمصادق عليه من مجلس الإدارة.

ثانياً: إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م. والمصادق عليها من مجلس الإدارة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.

رابعاً: مناقشة الخطة التشغيلية لمشاريع وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، والمصادق عليها من مجلس الإدارة.

خامساً: الموافقة على تعيين المحاسب القانوني (شركة سعد صالح السبتي محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية، بعقد سنوي قدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، والموافق عليه من مجلس الإدارة.

وبعد مناقشة المواضيع المدرجة جرى تصويت الأعضاء وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة، أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتية:

أولاً: إقرار قرار مجلس الإدارة باعتماد تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية عن حسابات الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م

ثانياً: إقرار قرار مجلس الإدارة بإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

ثالثاً: إقرار واعتماد التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.

رابعاً: إقرار واعتماد قرار مجلس الإدارة عن الخطة التشغيلية لمشاريع وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

خامساً: إقرار واعتماد قرار مجلس الإدارة عن الموافقة على تعيين المحاسب القانوني (شركة سعد صالح السبي محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية، بعقد سنوي قدره ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال .

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٧: ٤٥م) حيث قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى هذا جرى التوقيع . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن عبد الرحمن الخرعان