

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأربعاء ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م الساعة (٠٩:٠٠) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠) عضواً منهم (١٥) عضواً أصالة وعدد (٥) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٣) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ أحمد بن علي محمد مسلمي رئيس مجلس الإدارة واختير العضو / عبده محمد محسن حكمي مقررًا للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

٢- الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م.

٣- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٤- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٥- تعيين مكتب محاسب قانوني لإعداد تقارير الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

٦- الاطلاع على لائحة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واعتمادها.

٧- الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته، واعتمادها.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١- تمت الموافقة بإقرار تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

٢- تمت الموافقة بإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٣- تمت الموافقة بإقرار الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.

٤- تعيين مكتب عبدالله شاهر القحطاني كمكتب محاسب قانوني لإعداد تقارير الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه بمبلغ أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال ١٥٠٠ ريال.

٥- الاطلاع على لائحة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واعتمادها.

٦- الاطلاع على خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته، واعتمادها.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٠٩:٥٠) وجرى التوقيع،

ووصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

مقرر الاجتماع / العضو

أحمد بن علي محمد مسلمي

عبده بن محمد محسن حكمي

