

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد،

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي الثاني يوم الأربعاء ١٠/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/١٧ الساعة السابعة مساءً عن بعد من خلال تطبيق (zoom) برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبدالله بن محمد الرشود، وبعد اكتمال النصاب النظامي وبحضور (٢٧ عضواً) رحب رئيس المجلس بالحضور وأذن ببدء الاجتماع.

وتم استعراض محاور الاجتماع على النحو التالي:

❖ المحور الأول/ القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م:

درست الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م وقررت التالي:
القرار رقم (١) إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م الصادر من مكتب عبدالعزيز الزيد.

❖ المحور الثاني/ التقرير السنوي:

استعرض الحاضرون التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م وقررت الجمعية العمومية التالي:
القرار رقم (٢): إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.

❖ المحور الثالث/ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م:

درست الجمعية العمومية الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م وبعد النقاش حولها تقرر التالي:
القرار رقم (٣): إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.

❖ المحور الرابع/ الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م:

استعرض الحاضرون بنود الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م وقررت الجمعية العمومية التالي:

القرار رقم (٤):

أ. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
ب. تفويض مجلس الإدارة على إضافة بنود جديدة أو تعديل بنود الموازنة بما يحقق مصلحة الجمعية في تنفيذ البرامج.

❖ المحور الخامس/ تعيين المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.

استعرض الأعضاء العروض الثلاثة المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين، وبعد النقاش حولها وافق المجتمعون على التالي:

القرار رقم (٥) أقرت الجمعية العمومية التعاقد مع مكتب عبدالعزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون للإشراف والتدقيق على الحسابات المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ م ومقدار أتعابه ٦,٩٠٠ ريال.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبدالله بن محمد الرشود