

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد،
فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها الأول يوم الأحد ١٠/١١/١٤٤٤ هـ الموافق
٢٠٢٣/٤/٣٠م الساعة التاسعة مساءً عن طريق الاتصال المرئي من خلال تطبيق (zoom)
برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن محمد الرشود، وبعد اكتمال النصاب النظامي وبحضور
(٢٠ عضواً) رحب رئيس المجلس بالحضور وأذن ببدء الاجتماع.
وتم استعراض محاور الاجتماع على النحو التالي:

❖ المحور الأول/ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م:

دَرَسَت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م وقررت
التالي:

القرار رقم (١) إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م الصادرة من مكتب عبدالعزيز الزيد محاسبون
ومراجعون قانونيون.

❖ المحور الثاني/ إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.

استعرض الحاضرون بنود الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م وقررت الجمعية العمومية
التالي:

القرار رقم (٢) إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م.

❖ **المحور الثالث/ الموافقة على خطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م.**

تدارس الأعضاء خطة البرامج التعليمية المرفوعة من مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م وقررت الجمعية التالي:

القرار رقم (٣) الموافقة على خطة البرامج التعليمية لعام ٢٠٢٣ م.

❖ **المحور الرابع/ تعيين المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد اتعابه.**

استعرض الأعضاء العروض الثلاثة المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين، وبعد النقاش حولها، وطرح آراء الأعضاء حيالها اتخذت الجمعية القرار التالي:

القرار رقم (٤): تفويض مجلس الإدارة لدراسة العروض بتفصيل أكثر، والتأكد من مدى توافقها مع قواعد العمل السليم، واتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.

قرار مجلس الإدارة رقم ١ / ١٦ / ١ في تعيين المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد اتعابه بناءً على تفويض الجمعية العمومية:

وافق مجلس الإدارة في جلسته رقم (١٦) والمنعقدة يوم الإثنين ١٠/١١/١٤٤٤ هـ بالأغلبية على تعيين مكتب عبدالعزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون للإشراف والتدقيق على الحسابات المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣ م ومقدار أتعابه ٨,٠٥٠ ريال.

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالله بن محمد الرشود