

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024م

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	2024/09/28م
-------	-------	---------	---------	-------------

فإنه في اليوم والتاريخ الموضح أعلاه وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024م والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الرياض وعن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً برئاسة /أ.د. علي عبدالعزيز الخضير رئيس مجلس الإدارة. وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1	أ.د. أحمد عبدالله ابراهيم الديويش	2	أنس محمد فهد التويجري
3	بندر سعود عبدالعزيز النمر	4	فهد محمد فهد التويجري
5	عايض محمد عيد السبيعي	6	احمد عبدالله ابراهيم المسفر
7	خالد حسين سعيد الزهراني	8	سالم سعيد سالم بانقيطه
9	عبدالله ناصر ابراهيم العيدي	10	خاطر سعيد حسين الزهراني
11	عبدالرحمن عبدالله ابراهيم المسفر		

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (11) أحد عشر عضواً بما نسبته 100% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (11) وعدد المنيبين (0) ليصبح عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ عددهم (11) أحد عشر عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (100%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28هـ بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

1. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م.
2. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة لعام 2023م – 2024م.
3. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية لعام 2024م.
4. تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية.
5. مقترحات ومرئيات أعضاء الجمعية العمومية.

ومن خلال المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

- أولاً: ناقشت وأقرت الجمعية العمومية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.
ثانياً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الجمعية ونشاطها للسنة المالية لعام 2023م – 2024م
ثالثاً: الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2024م.
رابعاً: الموافقة على التعاقد مع شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون – ترخيص رقم: (536) لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2024م بمبلغ وقدره (6,900) ستة آلاف وتسع مئة ريال شامل الضريبة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية مساءً تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الاسم: أ.د. علي عبد العزيز الخضير

التوقيع:

المدير التنفيذي

الاسم: عبدالله ناصر ابراهيم العيدي

التوقيع:

