

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤ م

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠٩/٢٨ م
-------	-------	---------	---------	--------------

فإنه في اليوم والتاريخ الموضح أعلاه وبناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م 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:

١. أ.د. أحمد عبدالله إبراهيم الدريوش	٢. أنس محمد فهد التويجري
٣. بندر سعود عبدالعزيز النمر	٤. فهد محمد فهد التويجري
٥. عايش محمد عيد السبيعي	٦. أحمد عبدالله إبراهيم المسفر
٧. خالد حسين سعيد الزهراني	٨. سالم سعيد سالم بانقيطه
٩. عبدالله ناصر إبراهيم العيدي	١٠. خاطر سعيد حسين الزهراني
١١. عبدالرحمن عبدالله إبراهيم المسفر	

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٢) أحد عشر عضواً بما نسبته ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٢) وعدد المنيبين (٠) ليصبح عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ عددهم (١٢) أحد عشر عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (١٠٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٢. استعراض و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة لعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م.
٣. استعراض و مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية.
٤. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٤ م.

٥. تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية.

٦. مقترحات ومرئيات أعضاء الجمعية العمومية.

ومن خلال المناقشات تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: ناقشت وأقرت الجمعية العمومية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.

ثانياً: اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات الجمعية ونشاطها للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م – ٢٠٢٤ م

ثالثاً: الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.

رابعاً: الموافقة على التعاقد مع شركة رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون – ترخيص رقم: (٥٣٦) لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م بمبلغ وقدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال شامل الضريبة.

خامساً: الموافقة على اصدار سجل تجاري.

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:



كشف حضور الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٤ م
٢٥/٠٣/١٤٤٦ هـ - ٢٨/٠٩/٢٠٢٤ م

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الحضور		ملاحظات
			أصالة	نيابة	
١	أ.د. علي عبد العزيز الخضير	رئيس مجلس الإدارة	√		
٢	أ.د. أحمد عبد الله ابراهيم الدريويش	نائب رئيس مجلس الإدارة	√		
٣	بندر سعود عبد العزيز النمر	عضو مجلس الإدارة	√		
٤	عايض محمد عيد السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√		
٥	أنس محمد فهد التويجري	عضو مجلس الإدارة	√		
٦	عبد الله ناصر ابراهيم العيدي	عضو الجمعية العمومية	√		
٧	عبد الرحمن عبد الله ابراهيم المسفر	عضو الجمعية العمومية	√		
٨	خالد حسين سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية	√		
٩	فهد محمد فهد التويجري	عضو الجمعية العمومية	√		
١٠	احمد عبد الله ابراهيم المسفر	عضو الجمعية العمومية	√		
١١	سالم سعيد سالم بانقيطة	عضو الجمعية العمومية	√		
١٢	خاطر سعيد حسين الزهراني	عضو الجمعية العمومية	√		