



الرقم: ٢٥/١٦
التاريخ: ٢٣/٨/٢٠٢٢
المشروعات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٢/٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٢ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع عن بعد، وذلك في تمام الساعة ٤:٣٠ م يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٢/٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٢ م برئاسة / رئيس الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية. ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية الذين تبين سدادهم لرسم الاشتراك السنوي للجمعية العمومية ومضي المدة القانونية أكثر من ستة أشهر وعددهم (٣٣) والذين وجهت لهم الدعوة قبل ١٥ يوماً من موعد الاجتماع وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٣٢) ونياحة بلغ (١ صوت) مجموعهما (٣٣) صوتاً من أصل (٤٠) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٢,٥ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨ هـ

بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢ واعتمادها بعد مناقشتها.

ثانياً: الموافقة على تكليف المحاسب القانوني الجديد.

ثالثاً: الميزانية التقديرية للعام الجديد.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية.

خامساً: ما يستجد من أعمال

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وبعد مناقشات المواضيع المدرجة من رئيس مجلس الإدارة ومحاسب الجمعية وشرح طريقة الموافقة على جدول الاعمال من عدمها وحيث بلغ عدد الأصوات الموافقة على القرار ٣٣ صوتاً وعدم الموافقة واحد فقط .
وتم اتخاذ القرارات التالية :
أولاً: المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢ واعتمادها بعد مناقشتها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
ثانياً: الموافقة على تكليف مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون رقم الترخيص ٦٠٦ .
ثالثاً: الموافقة على الميزانية التقديرية للعام الجديد ٢٠٢٣ .
رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٠٠م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجمعي الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن راشد الزهير

7/2/18