

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه، وبعد:

رقم الاجتماع	١	مكان الاجتماع	مقر الجمعية
موعد الاجتماع	الثلاثاء ١٢/١٧/٢٠٢٤ م	وقت الاجتماع	من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء

جدول الأعمال:

م	البيان
1	مناقشة اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
3	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.
4	مناقشة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
5	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
6	مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما حددته اللائحة الأساسية.
7	مناقشة لائحة قواعد الاستثمار.
8	مناقشة خطة الاستثمار.

التوصيات والقرارات:

م	البيان
1	الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
2	اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م وبعد مناقشته، أعرب الأعضاء عن تقديرهم للجهود التي بذلها مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي في تحقيق هذه الإنجازات، وتنفيذ خطط الجمعية وفق أعلى مستويات الكفاءة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لما تم تحقيقه من نتائج ملموسة تخدم أهداف الجمعية ورسالتها.

اطلعت الجمعية العمومية على العروض الفنية والمالية المقدمة للتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م. وهي:

م	الشركة	المبلغ
١	مكتب رامي الخضر	٥٧٥٠ ريال
٢	مكتب الرويس	٥٧٥٠ ريال
٣	شركة البدران	٥٧٥٠ ريال

3

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العمومية على التعاقد مع مكتب الرويس نظراً لتقديمها عرضاً متوازناً يلبي احتياجات الجمعية من حيث السعر، الجودة، والالتزام بالمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى سمعتها وخبرتها الجيدة.

اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م

4

اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.

5

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية حسب ما حددته اللائحة الأساسية.

6

موافقة الجمعية العمومية على لائحة قواعد الاستثمار.

7

موافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار.

8

أعضاء الاجتماع:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	حسن بن علي صديق كنسارة	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالرحمن بن سعد عبدالرحمن بدري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	حسن بن أحمد حسن الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
4	سعد بن أحمد يحي الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
5	خالد بن عمر عبدالله عجلان	عضو مجلس الإدارة	
6	سعيد بن محفوظ سعيد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
7	عبد الرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي	عضو الجمعية العمومية	
8	إبراهيم بن أحمد عثمان حكيم	عضو الجمعية العمومية	
9	ياسر بن حسين سالم الحمراي	عضو الجمعية العمومية	
10	محمد بن جابر بن محمد حكيم	عضو الجمعية العمومية	
11	فؤاد بن محمد أبوبكر آدم	عضو الجمعية العمومية	
12	منصور بن عطية بن عايد العبدلي	عضو الجمعية العمومية	
13	جابر بن حسن محمد عسيري	عضو الجمعية العمومية	