

الرقم: التاريخ: ١٥/١٠/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٠٢٢م المرفقات: الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناء على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة (٦:٥٠) يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٢م برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ. فهد بن عبدالله الأحمد، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، بالترحيب بالأعضاء.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٠) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٣) ونياية بلغ (٩ أصوات) ومجموعهما (٢٢) صوتاً من أصل (٢٥) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي (٨٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٨/٢/١٤٣٧هـ، بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال ما يلي:

وكان جدول الأعمال كالتالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣م واعتماده بعد المناقشة.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ٥- ما يستجد من أعمال.

وتمت مناقشتها واتخذت القرارات التالية:

- ١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٣م (القوائم المالية للمراجع الخارجي ٢٠٢٣م).
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.
- ٣- اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٤م.
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية والمقترحة من أعضاء مجلس الإدارة في شراء أصول عقارية أو الاستثمار في المحافظ الاستثمارية ذات المخاطر المحدودة بإشراف شركات متخصصة وذات علاقة بالقطاع غير الربحي.

أصدرت الجمعية القرار باعتماد ذلك، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٠٠ مساءً، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله -عز وجل- على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم وتفاعلهم وابداء رأيهم، وتمت قراءة المحضر على الحاضرين. وعلى هذا جرى التوقيع ... والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

