



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الاثنين ، تاريخ ١٤٤٦/٩/١٧ الموافق ٢٠٢٥-٣-١٧ م عن بعد (عن طريق برنامج الزووم)

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع (عن بعد)، وذلك في تمام الساعة ١٠:٣٠ م يوم الاثنين ١٤٤٦/٩/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٥-٣-١٧ م برئاسة / أ.د. عبدالعزيز بن محمد السحيباني. رئيس الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٢) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٢٨) ونيابة بلغت (٤) مجموعهما (٣٢) صوتاً من أصل (٣٥) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٩١٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٨ هـ

بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: الافتتاح:

(١) تولي رئيس مجلس الإدارة رئاسة الاجتماع وإدارته، وفقاً للمادة رقم (١/١/٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

(٢) عرض تقرير موجز عن أعمال الجمعية وإنجازاتها خلال السنة الماضية ٢٠٢٤م (١٤٤٥-١٤٤٦)،

ثانياً: عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م (١٤٤٥-١٤٤٦).

ثالثاً: عرض وإقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م (١٤٤٦-١٤٤٧).

رابعاً: عرض وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م (١٤٤٦-١٤٤٧).

خامساً: تعيين المراجع الخارجي؛ لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

سادساً: تعيين لجنة الانتخابات.

وبعد مناقشات المواضيع المدرجة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً: إقرار تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م واعتماد نشره. والاطلاع على قياس رضى العاملين والمستفيدين؛ أوصت الجمعية بالعناية بتدريب العاملين وتكثيف البرامج التدريبية وبث روح الاحتساب لدى العاملين.

ثانياً: اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م من المراجع: شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية ترخيص (٦٠٦).

ثالثاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.

رابعاً: مصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م

خامساً: الموافقة على تعيين شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية (ترخيص رقم ٦٠٦) لمراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٥م وتفويض مدير الجمعية بالتفاوض حول أتعاب المراجعة.

سادساً: اعتماد تعيين لجنة الانتخابات المكونة من: ١- عبدالله حماد الحماد ٢- عبدالرحمن خالد الزيد ٣- عمر عبدالعزيز العقيل وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٤٥ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى هذا جرى التوقيع ..

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبدالعزيز بن محمد السحيباني



الختم