



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

www.rabwah.sa

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣م في مقر الجمعية

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بالرياض، وذلك في تمام الساعة ٨:٣٠م يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٣/٢٠٢٣م 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 (٣٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٢٨) ونيابة بلغت (٦ أصوات) مجموعهما (٣٤) صوتاً من أصل (٣٧) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٩٢٪). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨هـ 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 ٢٠٢٢م.

ثانياً: عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م

ثالثاً: عرض خطة عام ٢٠٢٣م وإقرارها.

رابعاً: المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.

خامساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

سادساً: شراء أرض (وقف) للجمعية.

وبعد مناقشات المواضيع المدرجة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً: إقرار تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م ونشره.

ثانياً: اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م من المراجع: مكتب سعد المطرب (ترخيص رقم ٦٠٦)

ثالثاً: إقرار خطة البرامج لعام ٢٠٢٣م.

رابعاً: المصادقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م

خامساً: الموافقة على تعيين مكتب سعد المطرب (ترخيص رقم ٦٠٦) لمراجعة حسابات الجمعية ٢٠٢٣م وتفويض مدير الجمعية

بالتفاوض حول أتعاب المراجعة.

سادساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء الأوقاف والعقارات باسم الجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٩:٥٠م 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

