



الرقم: التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١ المرفقات: ١- الموضوع: اجتماع لجنة المحرمين ١٤٤٢

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩ الموافق 2023/03/31 م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغ للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمركز صباح، وذلك في تمام الساعة (٩:٣٠) من مساء يوم الجمعة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م برئاسة / رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / سلطان بن مترك القحطاني الاجتماع بحمد الله جل وعلا وشكره ثم بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية .

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (14) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (14) ونيابة بلغ (0) مجموعهما (14) صوتاً من أصل (14) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، أي بنسبة (100%) 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 المالية المنتهية 2022، واعتمادها بعد مناقشتها.

الموضوع: دراسة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2022 م واعتماده بعد المناقشة.

المناقشة: ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022 م، لاعتماده.

القرار: اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022 م، ورفع نسخة منه للمركز الوطني، ونشرها في الموقع الرسمي للجمعية .

- الرقم: ١ التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١ المرفقات: ٢ - ٤ الموضوع: اجتماع الجمعية للمجلس التنفيذي ٢٠٢٢
- ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022 م .
الموضوع: الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية لعام 2022 م .
المناقشة: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير إنجازات وأعمال الجمعية للعام المالي 2022 م .
القرار: اعتماد تقرير إنجازات وأعمال الجمعية عن العام المالي 2022 م، ورفع نسخة منه للمركز الوطني ،
ونشره في موقع الجمعية الرسمي
- ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023 م.
الموضوع: مناقشة الميزانية المالية المقترحة للعام المالي 2023 م .
المناقشة: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي 2023 م .
القرار: اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2023 م، حيث بلغ إجمالي الميزانية (1.020.000) فقط
مليون وعشرون ألف ريال .
- رابعاً: مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2023 م ، واتخاذ ما تراه في شأنه .
الموضوع: مناقشة الخطة المقترحة للعام المالي الجديد 2023 م .
المناقشة: اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي 2023 م .
القرار: اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي 2023 م، وإرسال نسخة
منها للمركز الوطني والوزارة، ورفع نسخة منها في موقع الجمعية .
- خامساً: عرض بيانات التملك والعقارات بالجمعية .
الموضوع: اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على العقارات والممتلكات بالجمعية .
المناقشة: ناقشت الجمعية الممتلكات والعقارات الخاصة بالجمعية .
القرار: إقرار ما ورد في لائحة التملك والعقارات للجمعية ، ونشرها عبر الموقع الرسمي للجمعية .



الرقم: ١ التاريخ: ٣١/٣/٢٠٢٣ المرفقات: ٢-٤ الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية
سادسا: تعيين مراجع خارجي للجمعية للعام المالي 2023 م، وتحديد أتعابه.

الموضوع: اعتماد مكتب مراجع خارجي لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعية، وإصدار القوائم المالية والتقارير
للعام 2023 م.

المناقشة: ناقش أعضاء الجمعية العمومية العروض الواردة للجمعية من عدة شركات والتوصيات المرفوعة
من مجلس إدارة الجمعية حول تعيين مكتب مراجع خارجي.

القرار: اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون بتكلفة قدرها
(8.050) ريال (ثمانية آلاف وخمسون ريال)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 10:30 م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه،
ثم لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

سلطان بن مترك القحطاني

