



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

ففي تمام الساعة ٤:٣٠ مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م، عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عن بعد عبر منصة Google Meet، برئاسة رئيس مجلس الإدارة م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمر، وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي بحضور (٩) أعضاء أصالة و (١) بالإنابة من إجمالي (١٢) عضواً، أعلن رئيس الاجتماع افتتاح الجلسة، وتم تعيين المدير التنفيذي سكرتيراً للاجتماع، ثم تمت مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
٢. تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م.
٣. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م.
٥. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
٦. دراسة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض.

ومن خلال المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- تم اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٢- تم اعتماد التعاقد مع مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦م بمبلغ وقدره (٥٧٥٠) ريال، وتفويض المدير التنفيذي باستكمال إجراءات التعاقد.
- ٣- تم إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م واعتمادها.
- ٤- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م واعتمادها.
- ٥- تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
- ٦- وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض.

وقد صدرت القرارات الواردة أعلاه بإجماع الأعضاء الحاضرين وانتهى الاجتماع في الساعة ٦:٠٠ مساءً وجرى التوقيع على ذلك،،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

م. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمر

سكرتير الاجتماع / المدير التنفيذي

مجاهد بن محمد الشهراني



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٢م

م	الاسم	نوع العضوية	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (إنابة)	التوقيع
١	عبدالعزیز عبدالرحمن العمری	عضو عادی	١	-	
٢	سعد محمد الزعاقی	عضو عادی	١	-	
٣	ولید علی الخثعمی	عضو عادی	١	-	
٤	عزاز عبدالله آل عزاز	عضو عادی	١	-	
٥	خالد عبدالله الاحمد	عضو عادی	١	-	
٦	علی محمد الشهرانی	عضو عادی	١	١	
٧	عبدالرؤوف فهد آل عازب	عضو عادی	-	-	إنابة
٨	عبدالله سعد الحید	عضو عادی	١	-	
٩	ناصر عبدالعزیز التریکی	عضو عادی	١	-	
١٠	سلطان عبدالعزیز آل زید	عضو عادی	١	-	
١١	صالح محمد العجلان	عضو عادی	-	-	لم يحضر
١٢	معاذ سعد سعد عید	عضو عادی	-	-	لم يحضر

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن عبدالرحمن العمری