

مَحْضَرُ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِيَّةِ الْعُمُومِيَّةِ الْعَادِيِّ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	موقع الاجتماع
الاثنين	١٣/١٠/١٤٤٥هـ	٢٠٢٤/٠٤/٢٢م	٠٨:٤٥م	الاجتماع عن بعد عبر منصة تيمز

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فبناءً على الدعوة التي وجهها مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الخامس والعشرين، عُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د سعد بن تركي الخثلان.

وافتح فضيلة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالحضور، ثم أعلن بأن عدد الحاضرين قد بلغ النصاب النظامي لعقد الاجتماع؛ حيث حَضَرَ (٧١) عضوًا أصالةً عن أنفسهم و (٣) عضوًا بالإنابة، فيكون مجموع الحاضرين (٧٤) عضوًا من أصل (١٤٠) عضوًا، ثم استعرض رئيس المجلس الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع واتخذت الجمعية العمومية حيالها القرارات الآتية:

البند الأول: القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (١) من المادة التاسعة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة "دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها" عرض مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية الأستاذ / عبدالعزيز بن حمد الزيد تقرير المحاسب القانوني للجمعية مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية وبعد نقاشات الأعضاء قررت الجمعية العمومية الآتي:

القرار رقم (١):

إقرار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

البند الثاني: التقرير السنوي عن أعمال الجمعية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م.

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٣) من المادة التاسعة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة "مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية" استعرض رئيس

المجلس أبرز إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وبعد مداخلات الأعضاء قررت الجمعية العمومية الآتي:

القرار رقم (٢):

اعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م.

البند الثالث: الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٣) من المادة التاسعة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة "مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة" عرض الرئيس التنفيذي الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م والتي شملت خطة الإدارة العامة وفروعها وبعد مداخلات الأعضاء قررت الجمعية العمومية الآتي :

القرار رقم (٣):

إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.

البند الرابع: الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٢) من المادة التاسعة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة "إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة" ناقشت الجمعية العمومية الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وقررت الآتي :

القرار رقم (٤):

١. إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ومجموع مصروفاتها المقدرة ٥٧,٩٢٠,٩٢١ ريالاً.
٢. تفويض مجلس الإدارة لتعزيز مصروفات الميزانية بما لا يزيد عن ٣٪ من إجمالي المصروفات المقدرة.

التبليغ

البند الخامس : تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.

بعد الاطلاع على الفقرة رقم (٦) من المادة التاسعة عشر في اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة "تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه" درست الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وقررت الجمعية العمومية التالي:

القرار رقم (٥):

تعيين مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بقيمة أتعابه ١٥,٥٢٥ ريالاً فقط .

وبهذا أعلن رئيس الجلسة أ.د سعد بن تركي الخثلان انتهاء الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

رئيس مجلس الإدارة



أ.د سعد بن تركي الخثلان