

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ال (23)

اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
الأحد	18 رمضان 1444 هـ	09 أبريل 2023 م	10:30 م

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

فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها، عن طريق الاتصال المرئي من خلال تطبيق (zoom)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الله بن محمد المطلق.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي والقانوني رحب الرئيس بالحاضرين، وأذن ببدء الاجتماع ثم استعرض الرئيس التنفيذي أوراق العمل.

موضوعات الاجتماع:

- 1) إقرار القوائم المالية لعام 2022 م.
- 2) الموافقة على التقرير السنوي لعام 2022 م.
- 3) إقرار الموازنة التقديرية لعام 2023 م.
- 4) تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

وكانت نتائج النقاشات والتصويت الآتي:

البند الأول

إقرار القوائم المالية لعام 2022 م.

بعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) في اللائحة الأساسية دَرَسَت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022 م، وقررت الجمعية العمومية الآتي:

القرار رقم (1)

إقرار القوائم المالية لعام 2022 م الصادرة من مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون.

أ.د. عبد الله بن محمد المطلق

أ.د. عبد الله بن محمد المطلق

البند الثاني

الموافقة على التقرير السنوي لعام 2022م.

بعد الاطلاع على الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) في اللائحة الأساسية للجمعية استعرض الحاضرون تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م، قررت الجمعية العمومية الآتي:

القرار رقم (2)

الموافقة على التقرير السنوي لعام 2022م.

البند الثالث

إقرار الموازنة التقديرية لعام 2023م.

بعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) في اللائحة الأساسية للجمعية استعرض الحاضرون بنود الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م، وقررت الجمعية العمومية الآتي:

القرار رقم (3)

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م.

البند الرابع

التصويت على تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. بعد الاطلاع على الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشرة) في اللائحة الأساسية للجمعية، تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه قررت الجمعية العمومية الآتي:

القرار رقم (4)

وافق المجتمعون على تعيين مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون، للإشراف والمتابعة والتدقيق على الحسابات المالية للجمعية للسنة المالية 2023م، ومقدار أتعابه 14,375 ريال.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبد الله بن محمد المطلق