

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم
فقد عقد في هذا اليوم (الأحد) (1 / 5 / 1446هـ) الموافق (3 / 11 / 2024م) الساعة (4:30) بمقر
الجمعية اجتماع الجمعية العمومية العادية (حضورياً وعن بعد) بحضور عدد (11) (أصالة) من إجمالي
أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (17) عضواً وذلك برئاسة سعادة الأستاذ سعيد بن عوضه آل بلدم
رئيس مجلس الإدارة وتم اختيار الأستاذ شامي بن خليل القبيسي سكرتيراً للاجتماع وبحضور المدير المالي
الأستاذ عايض بن حزام الشهراني.
حيث تم مناقشة الأعمال التالية:

م	الموضوع	القرارات
1	عرض وإقرار ميزانية عام (2023م) وتقرير المحاسب القانوني.	إقرار ميزانية عام (2023م) وتقرير المحاسب القانوني (القوائم المالية).
2	عرض الموازنة التقديرية لعام (2024م).	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2024م واعتمادها.
3	الموافقة على تعيين مكتب (محاسب قانوني) مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وعرض الموافقة على تفويض المجلس لتعيين المحاسب القانوني سنوياً.	الموافقة على تعيين مكتب خالد الأبييض (محاسب قانوني) مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية والموافقة على تفويض المجلس لتعيين المحاسب القانوني سنوياً.
4	عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام (2023م).	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام (2023م).
5	عرض الخطة التشغيلية لعام (2024م).	إقرار الخطة التشغيلية لعام (2024م) واعتمادها.
6	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.	تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم: سعد بن سعيد بن حسين الشهراني رئيس مجلس الإدارة السابق. عبدالخالق بن سعد بن سعيد الشهراني عضو مجلس. محمد بن ناصر السحاري عضو مجلس.
7	إعادة التوقيع على محضر الجمعية رقم 2 بتاريخ 2023/5/20م لوجود خطأ في المحضر.	تمت الموافقة على إعادة التوقيع على محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية بتاريخ 2023/5/20م لوجود خطأ في المحضر.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (6:00م) وجرى التوقيع ،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع
سعيد بن عوضه آل بلدم

سكرتير الاجتماع
شامي بن خليل القبيسي