

الرقم: ١ التاريخ: ٨ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٠٢٢ / ٠٢ / ٢٨ م المرفقات: ١ - ٢ الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق 2023/02/28 م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة (8:15) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م برئاسة / رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / فهد بن عبدالله الأحمد الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية .

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (15) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (15) ونيابة بلغ (9 أصوات) مجموعهما (24) صوتاً من أصل (33) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، أي بنسبة (72%)؛ وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٣٧ 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 مسودة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022 م، لاعتماده.

القرار: اعتماد مسودة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022 م، ورفع نسخة منها للمركز الوطني، مع

التواصل لسرعة إنهاء القوائم الختامية وإشعار الأعضاء بأي تعديل عليها .



الرقم: ١ التاريخ: ٨ / ٨ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٨ المرفقات: ٣-٤ الموضوع: اجتماع الجمعية العامة لعام 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 (12.300.276) فقط  
اثنا عشر مليون وثلاثمائة ألفاً و مائتان وستة وسبعون ريالاً .

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: ٨ / ١ / ١٤٤٦ هـ الموافق: ٢٠٢٥ / ١ / ٢٨ م المرفقات: ٣ - ٣ الموضوع: اصناع لجنة لسياسة لرابية

سادساً: 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  
(16.100) ريال (ستة عشر ألفاً ومائة ريال)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 9:30 م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم  
لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن عبدالله الأحمد

