

محضر اجتماع الجمعية العمومية

إنه في يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢٥ م الساعة (٢٠:٠٧) مساءً عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بمقر الجمعية بحي العزيزية بمحافظة الخرج وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضو منهم (٨) أعضاء أصالة وعدد (٢) من الأعضاء إنابة، من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٤٠) عضواً ، وقد اعتبر الاجتماع نظامياً وذلك بعد تأجيله لمدة ساعة واحدة وذلك بناءً على المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية، وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
- ٢- استعراض الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
- ٤- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية عن عام ٢٠٢٥ ، وتحديد أتعابه .
- ٥- تفويض المجلس في التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع أو الشراء وتفويض المجلس في إتمام ذلك.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول. ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:-
- ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م

- ٢- اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م
- ٣- وافقت الجمعية العمومية على تعيين مكتب الرئيس المحاسبي لمراجعة الحسابات الختامية وإصدار التقرير المالي للعام الحالي ٢٠٢٥م وذلك بمبلغ وقدره ١١٥٠٠ ريال.
- ٤- وافقت الجمعية العمومية على تفويض المجلس في التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع أو الشراء وتفويض المجلس في إتمام ذلك.
- ٥- وافقت الجمعية العمومية على تفويض المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٠٨:٤٠) مساءً وجرى التوقيع ، ،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

تركى بن عبدالرحمن العتي

