



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام 2022م

إنه في يوم الثلاثاء 28 / 04 / 1444 هـ الموافق 22 / 11 / 2022 م الساعة (9:00 م) عن طريق برنامج زوم بعد إشعار جميع الأعضاء العاملين بالعمومية قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوماً وبعد اكتمال النصاب بحضور أعضاء الجمعية العمومية وقد حضر الاجتماع عدد 16 عضو وقد ترأس الاجتماع الاستاذ ابراهيم بن هليل المطيري رئيس مجلس الإدارة وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ورحب بأعضاء الجمعية بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المدير التنفيذي الأستاذ / طلال بن صلاح الحربي تلاوة جدول الأعمال .

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها.
- 2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- 4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- 5- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
- 6- تفويض مجلس بتشكيل والغاء اللجان الدائمة .

ومن خلال المناقشة والتصويت تمت الموافقة على القرارات التالية بالإجماع: -

- 1- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023 م .
- 2- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- 3- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه من 8000 ريال الى 9000 ريال.
- 4- تفويض مجلس بتشكيل والغاء اللجان الدائمة .
- 5- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2021 م .

و تم عرض و مناقشة التالي :

- 1- عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها بعد مناقشتها.
- 2- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، وتمت الموافقة على جميع ما ذكر في الخطة المقترحة .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (10:15 م) وجرى التوقيع ،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المدير التنفيذي بالجمعية	رئيس الجمعية
طلال بن صلاح الحربي	ابراهيم بن هليل المطيري

