



الرقم : التاريخ : العرفقات : الموضوع :

محضر الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، عقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادية وذلك بمقر الجمعية في تمام الساعة ٦,٤٥ م من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٧م وقد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضواً منهم (١٣) أصالة و (٦) إنابة حسب بيان الحضور المرفق من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٣) عضواً، وحيث أن الحاضرين أكثر من نصف عدد الأعضاء فقد أصبح الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ هـ .

جدول العمل:

- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢م واعتمادها بعد مناقشتها ..
- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م ..
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م ..
- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه ..
- وصدر عن الاجتماع القرارات التالية:
- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٢م ..
- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م ..
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م ..
- الموافقة على تعيين مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون (ترخيص رقم ٦٠٦) لمراجعة القوائم المالية والأولية والنهائية للجمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بتكلفة إجمالية (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة ريال ..

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن محمد بن إبراهيم الجبري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن سليمان بن عبدالله بن دائل	المشرف المالي	
٣	عبدالرحمن بن فهد بن محمد الدليل	عضو	
٤	عبدالعزیز بن محمد بن حمد المجلي	عضو	
٥	احمد بن محمد بن عبدالعزيز العدواني	عضو	
٦	طارق بن عبدالرحمن بن محمد الدليل	عضو	

- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨,٠٠ م حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ..

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الاسم: عبدالعزيز عبدالمحسن الدليل
التوقيع :

المدير التنفيذي
الاسم: عبدالعزيز بن محمد المجلي
التوقيع :