



الرقم: ١

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١١ م

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية بالرياض	من الساعة ٩:٣٠ م إلى ١٢ ص	٢٠٢٣/٠٤/١١ م - ١٤٤٤/٠٩/٢٠ هـ

أولاً / الحضور :

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	١- موسى بن محمد حردى
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- علي بن محمد امحوس
	المشرف المالي	٣- سامي بن محمد هزازي
	عضو مجلس الإدارة	٤- شمسيه بنت ابراهيم صلاقي
	عضو مجلس الإدارة	٥ ناصر بن جبريل الواصلي
	المدير التنفيذي	٦- عفاف بنت فايج العصيمي
	عضو عامل	٧- منيرة بنت حمدان الغامدي
	عضو عامل	٨- نورة بنت حمود الدوسري
	عضو عامل	٩- حسن بن احمد شريقي
	عضو عامل	١٠- ربيعة بنت محمد امحوس

ثانياً / محاور الاجتماع:

١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية "للسنة المالية المنتهية"، واعتماده.

٢- مناقشة تقرير عن أعمال الجمعية ونشاطاتها "للسنة المالية المنتهية"

٣- إقرار مشروع الميزانية التقديرية "للسنة المالية الجديدة"

٤- مناقشة الخطة المقترحة "للسنة المالية الجديدة"

٥- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع واستثمار الفائض من أموال

الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية

٧- تعيين مكتب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه



الرقم: ١

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١١ م

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية

المرفقات:

ثالثاً / وقائع الاجتماع:

افتتاح رئيس مجلس ادارة الجمعية الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وثم رحب بالحضور وشكرهم على تواجدهم وانطلق الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال وتم الإقرار والموافقة كالاتي

رابعاً/ التوصيات والقرارات

عدد	القرارات والتوصيات للاجتماع
١.	تم اعتماد الاعضاء تقرير المراجع القانوني عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م
٢.	تم اعتماد الأعضاء على تقرير أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢ م
٣.	تم اعتماد الأعضاء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م
٤.	تم اعتماد الأعضاء الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م
٥.	تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية
٦.	تفويض مجلس الإدارة في التصرف أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية
٧.	تم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتعيين مكتب قانوني للجمعية للعام ٢٠٢٣ م

