

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

المقر: مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض.

التاريخ: الثلاثاء ٢٩/١١/٢٠١٩هـ الموافق ٢٦/١١/٢٠١٩م، الساعة ٦: ٣٠ مساءً.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، فقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد ساعة من الوقت المقرر لعدم اكتمال النصاب حسب النظام، وبحضور عدد (٢٧) عضواً - ٢٥ رجلاً وامرأتان - من أصل (١٠٠) عضو من الأعضاء المسددين الاشتراكات (مرفق كشف الحضور)، وبحضور ممثلي الوزارة وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

١. استعراض أهم إنجازات الجمعية للعام المنصرم ٢٠١٨م.
٢. عرض الميزانية الفعلية للعام ٢٠١٨م وإقرارها.
٣. عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م / ٢٠٢٠م وإقرارها.
٤. تقرير مكتب المراجع القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشركاه).
٥. التصويت على بيع أرض حائل وشراء عقار (مُدْر).

وقد بدء الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الجمعية ألقاها رئيس مجلس الإدارة أ/ سليمان بن عبد الرحمن الصبي، وتضمنت الكلمة إنجازات الجمعية ونشاطاتها خلال عامي ٢٠١٨م - ٢٠١٩م، ثم أعقبه كلمة مكتب المراجع القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) عرضوا فيها ملحوظات المكتب على الميزانية العمومية للعام ٢٠١٨م، ثم قدّم عضو المجلس الأستاذ/ عبدالله بن عبد الرحمن المهديب أمين الصندوق عرضاً للموازنة الفعلية عن السنة المالية لعام ٢٠١٨م، وعرض بعد ذلك الموازنة التقديرية لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م وتمت المصادقة عليها من قبل الأعضاء بالأغلبية.

وبعد ذلك بدأ التصويت على البند التالي:

بيع الأرض المملوكة للجمعية في محافظة حائل بالصك رقم (٢٤٢١٠٧٠١٨٣٦) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٨ هـ وشراء عقار ينتفع به (مُدرّ)، وكانت نتيجة التصويت الموافقة بالأغلبية من الأعضاء الحاضرين.

ثم تخلل بعد ذلك مداخلات ومناقشات حيال ما طرح من مواضيع تشرف بالإجابة عليها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

نه وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

والله ولي التوفيق؛

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبد الرحمن الصبي

ممثلي الوزارة

محمد مطلع الحربي

سهاج بن سهاج البقمي

