

محضر اجتماع الجمعية العمومية - العادية ٢٠٢٤م

مكان الاجتماع: عن بعد عبر برنامج الزوم

التاريخ: الأحد ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٨م، الساعة ٠٩:٠٠ مساءً.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد بحضور عدد (٩٧) عضو (٣٤) رجل و (٦٣) امرأة من أصل (١٢٠) عضو من الأعضاء المسددين للعضوية والذي يمثل (٨٠٪) من الأعضاء، بالإضافة إلى حضور ممثل شركة خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لمناقشة المواضيع التي تم إعلامهم بها عبر الرسائل النصية وهي على النحو التالي:

١. الموافقة على التقرير السنوي لأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.

٢. الموافقة على ميزانية عام ٢٠٢٣م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

٣. الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

٤. الموافقة على الخطة الاستراتيجية لثلاث أعوام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.

بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور بدر بن حمود الدباسي، حيث رحب بأعضاء الجمعية العمومية وبممثل الشركة المحاسبية.

تلا ذلك استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الصقيه تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، وتمت موافقة الأعضاء بالإجماع على التقرير المقدم.

ثم استعرض المشرف المالي للجمعية الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبيد الله الحربي ميزانية عام ٢٠٢٣م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وتمت موافقة الأعضاء بالإجماع على ميزانية عام ٢٠٢٢م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

تلا ذلك استعرض ممثل مراجع الحسابات المستقل لشركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، وتمت موافقة الأعضاء بالإجماع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

ثم استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الصقيه الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية ولمدة ثلاث أعوام تبدأ من عام ٢٠٢٤م وحتى ٢٠٢٦م والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م. وتمت موافقة الأعضاء بالأغلبية على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية. واختتم الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠م وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وتفاعلهم لهذا الاجتماع.

وعلى هذا جرى التوقيع:



رئيس مجلس الإدارة
د. بدر بن حمود الدباسي

