



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول للعام المالي (٢٠٢٤)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
الوقت	8:45 م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية وعن طريق برنامج ZOOM		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية؛ انعقدت الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة (٨:٤٥ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٣) عضو (عضوية عادية) بنسبة حضور (٩٣٪) من إجمالي الأعضاء (١٤ عضوية عادية). واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات كالتالي:

الموضوع (١)	مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
قرار الجمعية العمومية	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
الموضوع (٢)	دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ واعتمادها.
قرار الجمعية العمومية	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
الموضوع (٣)	مناقشة وإقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤
الموضوع (٤)	عرض وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤
الموضوع (٥)	إقرار التعاقد مع المحاسب القانوني المرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
قرار الجمعية العمومية	بعد التأكد من عدم تعارض المصالح؛ تم اعتماد تعيين (مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) وتحديد أتعابه السنوية مبلغ (٨٠٥٠ ريال) كتابة: ثمانية آلاف وخمسون ريال..
الموضوع (٦)	اعتماد سياسة وشروط وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
قرار الجمعية العمومية	تم اعتماد (سياسة وشروط وإجراءات عضوية مجلس الإدارة)
الموضوع (٧)	إقرار تملك أرض للجمعية في محافظة عنيزة كمشروع استثماري.
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار تملك الأرض صك رقم (361507000660) في محافظة عنيزة كمشروع استثماري.
الموضوع (٨)	الموافقة على طلبات الانسحاب والانضمام لعضوية الجمعية.
قرار الجمعية العمومية	تمت الموافقة على قبول انسحاب عضو الجمعية العمومية العادية: محمد عيد مطلق العتيبي الهوية الوطنية: ١٠٩٢٤٣٨٠٦٦ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ وكذلك قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية العادية لكل من: منصور عبدالله منصور الضبيبان الهوية الوطنية: ١٠٠٦٤٢٢٥٣ ومحمد بن عبدالله بن سفر البشر رقم الهوية الوطنية: ١٠٠٩٦٤٢١٠٧ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (9:30م) حيث قدم رئيس المجلس الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية،

رئيس مجلس إدارة الجمعية	عامر بن أحمد الرميح	ال توقيع:	
-------------------------	---------------------	-----------	--



2024/11/10

تاريخ

46/303

رقم

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الثاني للعام المالي (٢٠٢٤)					
اليوم	السبت	التاريخ	١٤٤٦/٠٥/٠٧ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١١/٠٩ م
الوقت	5:00 م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية وعن طريق برنامج ZOOM		

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية؛ انعقدت الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة (٥:٠٠ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٥) عضو (عضوية عادية) بنسبة حضور (١٠٠٪) من إجمالي الأعضاء (١٥) عضوية عادية).

وبعد بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية والترحيب بالحضور؛ تم عرض موضوع الاجتماع ومناقشته والتأكد من تعارض المصالح واتخاذ القرارات كالتالي:

الموضوع (١)	الموافقة على اصدار سجل تجاري للجمعية.
قرار الجمعية العمومية	موافقة الجمعية العمومية على اصدار سجل تجاري للجمعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لإنجاز أي متطلبات، مثل فتح حساب بنكي وغيره من المتطلبات. ومنحه حق التفويض أو التوكيل.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (5:20م) بشكر جميع أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وتفاعلهم،

رئيس مجلس إدارة الجمعية	عامر بن أحمد الرميح	التوقيع:
-------------------------	---------------------	----------

