

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث (العادي)

١- الترحيب

٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة.

٣- عرض ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م المعدة من المكتب الخارجي المعين من الوزارة

(شركة خالد سلطان الرويس) ترخيص رقم ٣٦٠.

٤- عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لهذا العام ٢٠٢٢ م.

٥- استعراض أبرز إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م (مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة) .

٦- عرض خطة الاستدامة المالية للجمعية.

٧- تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بما يلي:

أ. تفويض إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ب. تفويض مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.

ت. تفويض إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

ث. تفويض التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

ج. تفويض الافتراض أو التمويل من أي جهة داخل المملكة

٨- دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لتشكيل لجنة انتخابات الدورة القادمة والترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.

٩- استعراض السياسات والاليات الحديثة في الجمعية.

١٠- اعلان تدشين متجر ومقهى الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة .

جدول الأعمال
(الأجندة)

وقائع الاجتماع (المناقشة)

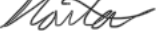
- ١- بلغ عدد حضور الاجتماع ٣٢ عضوة من أصل ٧١ .
- ٢- بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة والترحيب بالحضور والأعضاء والترحيب بممثل مكتب شركة خالد سلطان الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون الأستاذ : أحمد جمال
- ٣- توضيح القوائم المالية لعام ٢٠٢١ والتصويت عليها ورصد العدد .
- ٤- توضيح الموازنة التقديرية لهذا العام ٢٠٢٢ والتصويت عليها ورصد العدد.
- ٥- عرض أبرز إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١م وعرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، وعرض الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة .
- ٦- توضيح خطة الاستدامة المالية للجمعية والتصويت عليها ورصد العدد .
- ٧- توضيح تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة والتصويت عليها ورصد العدد بما يلي :
 - أ. توضيح تفويض إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 - ب. توضيح تفويض مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
 - ت. توضيح تفويض إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
 - ث. توضيح تفويض التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
 - ج. توضيح تفويض الافتراض أو التمويل من أي جهة داخل المملكة
- ٨- عرض دعوة رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية لتشكيل لجنة انتخابات الدورة القادمة والترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد .
- ٩- توضيح السياسات والاليات الحديثة في الجمعية .
- ١٠- عرض اعلان تدشين متجر ومقهى الجمعية والمعتمدة من مجلس الإدارة .

القرارات (التوصيات)

- ١- تم التصويت بالإجماع على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م
- ٢- تم التصويت بالإجماع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.
- ٣- تم التصويت بالإجماع على خطة الاستدامة المالية للجمعية .
- ٤- تم التصويت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في المحور السابع في جدول الأعمال.



الاجتماع رقم (٣)
التاريخ : ١٤٤٤/١/١٢ هـ
الموافق : ٢٠٢٢/٨/١٠ م
الوقت : من ١١:٠٠ إلى ١٢:٠٠ ظهرًا

ممثلي الجمعية		
م	الاسم	التوقيع
١	معدة المحضر	
٢	المشرف المالي	
٣	نائب المدير التنفيذي	
٤	رئيس مجلس الإدارة	

