



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول للعام المالي (٢٠٢٥ م)

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٢/٢٧ م
الوقت	8:30 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 (٨:٣٠ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٦) عضو (عضوية عادية) بنسبة حضور (١٠٠٪) من إجمالي الأعضاء (١٦ 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 ٢٠٢٤ م
قرار الجمعية العمومية	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
الموضوع (٢)	دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها.
قرار الجمعية العمومية	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
الموضوع (٣)	مناقشة وإقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٥ م
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٥ م
الموضوع (٤)	عرض وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م
قرار الجمعية العمومية	تم اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م مع منح الإدارة التنفيذية صلاحية ١٠٪ زيادة عن المخصص وذلك باعتماد رئيس مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
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.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩:٣٠م) حيث قدم رئيس المجلس الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية،

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

