



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة لأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٦:٤٥م) يوم الثلاثاء بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م برئاسة الأستاذ / علي بن سليمان النوشان رئيس الجمعية ومدير وسكرتير الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق، ويمثلون بالأصالة عدد (١٨) والابانة عدد (٩) صوت بما نسبته ٥٧% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٤٧) عضواً.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٢٧) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٧ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٧%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٧ هـ. بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١ - عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتها.
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتها.
- ٣ - التصويت واخذ الموافقة على تأسيس (جمعية التنمية الأسرية) والالتزام بتحويل مبلغ مليون ريال من حساب صندوق الزواج بالجمعية لحسابها في حال الموافقة على تأسيسها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.
- ٤ - اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية ولائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية.
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

قرارات الاجتماع:

- ١- الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٢م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م.
- ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م.
- ٣ - الموافقة بالإجماع على تأسيس (جمعية التنمية الأسرية) والالتزام بتحويل مبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠) مليون ريال من حساب صندوق الزواج بالجمعية لحسابها في حال الموافقة على تأسيسها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.
- ٤ الموافقة بالإجماع على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية ولائحة عمل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية. وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٧:٣٠م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس الجمعية

علي بن سليمان النوشان

سكرتير الجمعية

عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان

