



المشروعات:

التاريخ ٧/٣/١٤٤٦هـ

الرقم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٣٠:٤م) يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٣/٧هـ الموافق ١٠/٣/٢٠٢٢م 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 (٢٢) والائتابة عدد (٨) صوت بما نسبته ٥٣% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٥٧) عضواً.

وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ٣٠ وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٠ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٣%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨هـ.

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 ٢٠٢١م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتهما.
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتهما.
- ٣ - التصويت واخذ الموافقة على تعاقد الجمعية مع المراجع القانوني (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) لمراجعة ميزانية الجمعية وإعداد التقارير الربعية بداية من السنة المالية ٢٠٢٣م.
- ٤ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة ممثل برئيسه برفع طلبات منح الأراضي والتعاقد مع مراجع قانوني والتوقيع مع الجهات المقرضة مثل بنك التنمية أو البنوك التجارية أو أي جهات مقرضة لتمويل الجمعية ومشاريعها وكذلك تمويل موظفيها والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وللرئيس ومجلس الإدارة الحق في تفويض من يرون لإتمام ذلك.
- ٥ - تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية.

قرارات الاجتماع:

- ١- الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢١م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م.
- ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م.
- ٣ - الموافقة بالأغلبية على تعاقد الجمعية مع المراجع القانوني (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) لمراجعة ميزانية الجمعية وإعداد التقارير الربعية بداية من السنة المالية ٢٠٢٣م، حيث بلغ عدد المصوتين بالأصالة (١٧) والائتابة (٨) صوت ليكون المجموع (٢٥) صوت من إجمالي عدد الحاضرين البالغ (٣٠) عضواً بالأصالة والائتابة.
- ٤ - الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة برفع طلبات منح الأراضي والتعاقد مع مراجع قانوني والتوقيع مع الجهات المقرضة مثل بنك التنمية أو البنوك التجارية أو أي جهات مقرضة لتمويل الجمعية ومشاريعها وكذلك تمويل موظفيها والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وللرئيس ومجلس الإدارة الحق في تفويض من يرون لإتمام ذلك، وبلغ عدد المصوتين أصالة (١٥) وائتابة (٨) صوت ليكون المجموع (٢٣) صوت من إجمالي عدد الحاضرين البالغ (٣٠) عضواً أصالة وائتابة.
- ٥ - تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية التالية أسمائهم: (إبراهيم الوهابي، عبدالرحمن العطيبي، أحمد المحيش، عبدالله النفيسة، علي الوهابي) ومرفق النموذج رقم (١) الموضح فيه أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم واختصاصات ومهام اللجنة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٣٠:٥م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس الجمعية

علي بن سليمان النوشان

سكرتير الجمعية

عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان

