

محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامس (العادي) لعام ٢٠٢٣ م

جدول الأعمال (الأجندة)	١- الترحيب. ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة. ٣- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م، والمعدة من شركة خالد سلطان الرويس. ٤- عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م. ٥- تعيين مكتب خالد الرويس وشريكه عبد الرحمن الرويس ترخيص رقم (٨٨٣) كمحاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية. ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق من عام ١٤٤٠ هـ حتى عام ١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٠١٩ م وحتى عام ٢٠٢٢ م. ٧- إعادة تفويض مجلس الإدارة الجديد في التصرف بأصول الجمعية والاستثمار في الفائض وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على التمويل. ٨- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م، والخطة المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م. ٩- شرح دور العضو العامل ومميزات بطاقة العضوية.
وقائع الاجتماع (المناقشة)	١- بلغ النصاب النظامي للاجتماع بعدد (٣٦) عضو عامل عدد (٢٨) أصالة و (٨) إنابة من أصل ٦٨. ٢- بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية تقديم: د. نورة الهزاني عضو مجلس إدارة وكلمة: (أ. هنادي عرب - رئيس مجلس الإدارة). ٣- توضيح القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والمعدة من مكتب خالد سلطان الرويس تقديم: (أ. أحمد جمال - المحاسب القانوني لمكتب الرويس). ٤- توضيح الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م تقديم: (أ. هيلة الفوزان - عضو مجلس إدارة والمشراف المالي السابق). ٥- توضيح توصيات المجلس بتعيين مكتب خالد سلطان الرويس وشريكه عبد الرحمن عبد الله الرويس كمحاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية تقديم: (أ. هيلة الفوزان - عضو مجلس إدارة والمشراف المالي السابق). ٦- عرض إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن فترة دورة المجلس الأولى من عام ١٤٤٠ هـ - ١٤٤٤ هـ / الموافق عام ٢٠١٩ م وحتى عام ٢٠٢٢ م. ٧- تقديم: المحامية / مضاوي الفوزان (عضو مجلس الإدارة والمشراف المالي الحالي). ٨- طلب الموافقة على إعادة تفويض مجلس الإدارة الجديد في التصرف بأصول الجمعية والاستثمار في الفائض وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على التمويل. ٩- تقديم من قبل أ. مضاوي الفوزان (عضو مجلس إدارة والمشراف المالي الحالي). ٨- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م، والخطة للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣ م. ٩- تقديم: أ. أفنان الأحمد (المسؤول التنفيذي للجمعية). ٩- عرض دور العضو العامل ومميزات بطاقة العضوية تقديم: د. نورة الهزاني (عضو مجلس الإدارة).
القرارات (التوصيات)	تم التصويت الإلكتروني خلال الاجتماع، وفرز الأصوات وعرض النتائج، وعليه تمت الموافقة بالإجماع وفقا للمرفق (١) على ما يلي: ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م. ٢- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣ م. ٣- اعتماد تعيين مكتب خالد الرويس كمحاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية. ٤- اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن فترة دورة المجلس الأولى (١٤٤٠ هـ - ١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٠١٩ - ٢٠٢٢ م). ٥- اعتماد تفويض مجلس الإدارة في التصرف بأصول الجمعية والاستثمار في الفائض وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على التمويل.

الاجتماع رقم (٥)
التاريخ: ١٤٤٥/٣/٢٣ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١٠/٨ م
الوقت: ١٠:٧م - ١٠:٩م

ممثلي الجمعية			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. هنادي عرب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. مضوي الفوزان	المشرف المالي	
٣	أ. هيلة الفوزان	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ. أفنان الأحمد	المسؤول التنفيذي	

