

محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس (العادي) لعام ٢٠٢٤م

جدول الأعمال (الأجندة)	١- كلمة رئيس مجلس الإدارة. ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م لاعتمادها، والمعدة من شركة خالد سلطان الرويس وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون) . ٣- التصويت على إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م. ٤- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣م والخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٤م. ٥- الاطلاع على مخاطبات مكتب التنمية الاجتماعي والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الواردة للجمعية. ٦- التصويت على تقرير تنفيذ خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٣م. ٧- الاطلاع على عرض مميزات وأدوار العضو العامل وشرح بطاقة العضوية ومميزات الباركود. ٨- التصويت على السياسات واللوائح المالية المستحدثة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة. ٩- نتائج التصويت.
وقائع الاجتماع (المناقشة)	*بلغ النصاب النظامي للاجتماع بحضور عدد (٤٥) عضو عامل من اصل (٨٤) عدد (٣٢) أصالة و (١٣) إنابة ١- بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية تقديم: (المسؤول التنفيذي للجمعية) أ. أفنان الأحمد. - وكلمة: (أرئيس مجلس الإدارة) أ. هنادي عرب. ٢- توضيح القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م والمعدة من مكتب خالد سلطان الرويس. - تقديم: (المحاسب القانوني لمكتب الرويس) أ. يوسف صالح . ٣- توضيح الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م. - تقديم: (المدير المالي للجمعية) أ. لطيفة المهيني ٤- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤م. - تقديم: (المسؤول التنفيذي للجمعية) أ. أفنان الأحمد. ٥- عرض مخاطبات مكتب التنمية الاجتماعي والمركز الوطني الواردة للجمعية وعددها (٣٤). - تقديم: (المسؤول التنفيذي للجمعية) أ. أفنان الأحمد. ٦- عرض تقرير تنفيذ خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٣م. - تقديم: (المدير المالي للجمعية) أ. لطيفة المهيني. ٧- عرض دور العضو العامل ومميزات بطاقة العضوية. - تقديم: (عضو مجلس الإدارة) أ. مضاوي الفوزان. ٨- عرض وتوضيح السياسات واللوائح المالية المستحدثة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وعددها (٥). ٩- التصويت.
القرارات (التوصيات)	تم التصويت الإلكتروني خلال الاجتماع، وفرز الأصوات وعرض النتائج، وعليه تمت الموافقة بالإجماع وفقاً للمرفق (١) على ما يلي: ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م. ٢- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م. ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤م. ٤- اعتماد تقرير تنفيذ خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٣م. ٥- اعتماد السياسات واللوائح المالية المستحدثة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

الاجتماع رقم (٦)
التاريخ: ١٩/١٠/١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨/٤/٢٠٢٤م
الوقت: ١٥:٧٠م - ٢٠:٩م
نوعه : حضوري -مقر الجمعية



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

