

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية - العادي - (التاسع) بتاريخ

٢٠٢٦/٥/١٣ الموافق ١٤٤٧/١١/٢٦ هـ

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعية، لعقد اجتماع الجمعية العمومية ☒ العادي ☐ الغير عادي برئاسة / رئيس مجلس الإدارة، في يوم (الأربعاء) الموافق (٢٠٢٦/٥/١٣ م) مكان الاجتماع / عن بُعد في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً، ولمدة (ساعة واحدة) بحضور عدد (١٢) من أعضاء الجمعية العمومية أصالة وعدد (٠) وكالة من عدد أعضاء الجمعية العاملين البالغ عددهم (١٥) وقد تم اختيار الدكتور/ سعد بن عوض آل غنوم رئيساً للاجتماع و اختيار الأستاذ / رائد بن زايد العسيري سكرتيراً للاجتماع بصفته المدير التنفيذي .

وحيث كان عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية موافقاً للنصاب النظامي لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية :

م	بنود جدول الأعمال	المسؤول	الوقت المستغرق
١	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	رئيس المجلس	٢٠ د
٢	عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥ م	رئيس المجلس	١٠ د
٣	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	رئيس المجلس	١٠ د
٤	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م	رئيس المجلس	١٠ د
٥	استعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية لمراجعة القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٦ م واعتماد المكتب المرشح	رئيس المجلس	١٠ د
٦	مناقشة ما يستجد من أعمال	رئيس المجلس	١٠ د

☐ ولعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تأجل الاجتماع إلى يوم (.....)، الموافق

(...../...../١٤٤٧ هـ).

☒ وحيث اكتمل نصاب الاجتماع القانوني اللازم افتتح رئيس الاجتماع بالترحيب وبعد المداولة والنقاش أصدرت

الجمعية العمومية، القرارات التالية:

م	القرار	التصويت	رقم العضو المتحفظ	سبب التحفظ	موعد التنفيذ	مسؤول التنفيذ
		اجماع	أغلبية	تحفظ		
١	تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات المستقل عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	☒				

						الصادر من شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية وتم اعتماده ومناقشته حسب النظام
٢.					✓	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥م وثنى أعضاء الجمعية العمومية الجهود المبذولة خلال العام المالي
٣.					✓	تم مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م
٤.					✓	تم مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م
٥.					✓	تم استعراض ومناقشة العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية لمراجعة القوائم المالية عن العام المالي ٢٠٢٦م والمتمثلة بالجهات التالية (مكتب خالد سلطان الرويس - شركة العقيل والمبارك للاستشارات المهنية - شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية - شبكة القوائم محاسبون ومراجعون - ميراس محاسبون ومراجعون) واعتماد المكتب المرشح خالد سلطان الرويس بمبلغ إجمالي وقدره ٥٧٥٠ ريال نظراً لخبراتهم في مجال المحاسبة والسعر المناسب
٦.					✓	أوصى أعضاء الجمعية العمومية بترقية الخطة التشغيلية ورفع المستهدفات خلال العام القادم

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال أعلاه انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات، وتم إبلاغ الحاضرين بأن جميع ما اتخذ من قرارات مرهون بالموافقة من قبل الوزارة وعلى ذلك أغلق المحضر في تمام الساعة (٥:٣٠) من مساء يوم الاربعاء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .

أسماء الحضور والغياب					
م	الاسم	الصفة	حاضر	غائب	
				بدون عذر	بعذر
١.	سعد بن عوض بن سفر آل غنوم	رئيس المجلس	✓		

٢.	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	نائب رئيس المجلس			
٣.	علي بن عبدالله بن سعد آل مشيط	عضو مجلس الإدارة	✓		٤
٤.	حسين بن سعيد بن حسين الحسنية	عضو مجلس الإدارة			
٥.	محمد بن سعد بن سعيد آل عتم	عضو مجلس الإدارة	✓		
٦.	محمد بن سعيد بن محمد الشهراني	عضو الجمعية العمومية	✓		
٧.	علي بن عبدالوهاب بن آل بهوان	عضو الجمعية العمومية	✓		
٨.	علي محمد زهران الشهراني	عضو الجمعية العمومية	✓		
٩.	سعيد عوضه سعيد الشهراني	عضو الجمعية العمومية	✓		
١٠.	إبراهيم ظفير عبدالله الشهراني	عضو الجمعية العمومية			
١١.	صالح علي صالح القحطاني	عضو الجمعية العمومية	✓		
١٢.	متعب احمد مسفر ال فايح	عضو الجمعية العمومية	✓		
١٣.	عبدالعزیز فايز محمد الشهري	عضو الجمعية العمومية	✓		
١٤.	محمد علي محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	✓		
١٥.	سعد احمد سعيد الشهراني	عضو الجمعية العمومية			
١٦.	سفر محمد عبادي الشهراني	عضو الجمعية العمومية	✓		
١٧.	فهد عبدالله مرزوق الشهراني	عضو الجمعية العمومية			

توجيه رئيس الاجتماع :

- المدير التنفيذي لاعتماد تنفيذ ومتابعة القرارات المتخذة على محضر الاجتماع رقم (٩) وتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣ م وإكمال اللازم حسب النظام .
- إرسال نسخة من محضر الاجتماع رقم (٩) وتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٣ م للجهات المشرفة فنياً وإدارياً حسب النظام .

رئيس الاجتماع

سكرتير الاجتماع

د / سعد بن عوض آل غنوم

رائد بن زايد العسيري