

المرقات:

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/٢٩

الرقم: ٤ / ٢٠٢٦

محضر الجمعية العمومية العادية

في هذا اليوم الأحد الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٦ م تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العمومية للجمعية في الجلسة العادية وقد تم مناقشة جدول الأعمال المعد:-

أولاً:- الإطلاع على القوائم المالية للعام الماضي ٢٠٢٥ م ودراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية واعتمادها بعد مناقشتها .

ثانياً :- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م .

ثالثاً :- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م .

رابعاً :- مناقشة الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م واتخاذ مآثره مناسب .

خامساً: تفويض المجلس بالإستثمار في فائض الأموال وللتصرف في الأصول بيعاً وشراء لما تقتضيه الحاجة وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية .

سادساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه .

بدأ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد بن علي آل حميران جلسة الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين ثم رحب بالاعضاء الحاضرين للاجتماع وشكرهم على حضورهم وشكر ايضاً الحاضرون بالإتابة عن الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور وعددهم ثلاثة أعضاء وذكر أهمية هذا الاجتماع ثم ناقش مع الاعضاء جدول الاعمال المعد .

المرقات:

التاريخ:

الرقم:

أولاً: الإطلاع على القوائم المالية للعام الماضي ٢٠٢٥ م ودراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية واعتمادها بعد مناقشتها.

اطلع رئيس المجلس أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م
وايضا على تقرير المراجع المستقل وكذلك تقرير المراجعة الداخلية من الجهة
المشرفة على الجمعية وتم عرض قائمة الانشطة وكذلك التدفقات النقدية والاصول
وبعض النقاط الاخرى التي وردت في القوائم المالية وتم اشعار الاعضاء بأن التقرير
المالي موجود على الموقع الالكتروني للجمعية.

ثانياً: مناقشة التقرير السنوي لبرامج ومشروعات الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ومناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م:-

ناقش رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية التقرير السنوي للعام المالي الماضي
لعام ٢٠٢٥ م وناقش رئيس المجلس البرامج التي تم تفعيلها وتنفيذها والية تسديدها تم
استعراض البرامج والمشروعات المنفذة وتم مقارنتها بالبرامج والمشروعات المعتمدة
للعام المالي الحالي ٢٠٢٦ م كما ناقش واستعرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.

ثالثاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الخطة التشغيلية للعام المالي
٢٠٢٥ م والتي سبق وأقرها مجلس الإدارة وناقش معهم المشاريع التي ستنفذ خلال العام
والمبلغ المقدر لكل مشروع ، ثم تم استعراض البرامج التي تم تنفيذها منذ بداية العام
الحالي المالي ٢٠٢٦ م والمشاريع او البرامج المتبقي تنفيذها وان شاء الله سوف تستكمل
ويتحقق تنفيذها.

وقد اتفق أعضاء مجلس اللجنة العمومية الحاضرين على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية
خلال العام المالي ٢٠٢٦ م.



المرققات:

التاريخ:

الرقم:

رابعاً : مناقشة الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م واتخاذ مآثره

مناسب:

استعرض رئيس المجلس مع أعضاء اللجنة العمومية الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م والتي سبق وأقرها مجلس الإدارة وناقش معهم المشاريع التي ستنفذ خلال العام والمبلغ المقدر لكل مشروع ، ثم تم استعراض البرامج التي تم تنفيذها منذ بداية العام المالي والمشاريع او البرامج المتبقي تنفيذها وان شاء الله سوف تستكمل ويتحقق تنفيذها .

خامساً: تفويض المجلس بالإستثمار في فائض الأموال وللتصرف في الأصول بيعاً وشراء لما تقتضيه الحاجة وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية .

فوض مجلس الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالإستثمار في فائض الأموال والتصرف في الأصول بيعاً وشراء لما تقتضيه مصلحة الجمعية وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية .

سادساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه .

تم الاتفاق مع مكتب شركة العقيل والمبارك للاستشارات المهنية سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٠٦٥١٦ صندوق بريد ١٠٦٢٥٥ الرياض ١١٦٦٦ وبسعر ٥٧٥٠ ريال .

ثم ختم الإجتماع الساعة السادسة مساء وطلب رئيس المجلس من الأعضاء الحاضرين التوقيع على هذا المحضر وكان عدد الحضور (١٢) عضو والحضور بالانابة (٣) أعضاء وعدد (٣) أعضاء لم يتمكنوا من الحضور ثم شكر الجميع وكذلك الحاضرون بالإنابة وشكرهم على تلبية الدعوة وحضورهم الفعال ومناقشتهم الجيدة وسأل الله لهم التوفيق والسداد .

تم طلب منهم رئيس المجلس حضور الجلسة الثانية للمجلس متى وصول دعوة للإجتماع .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،،،،،