

## محضر الجمعية العمومية العادية

بناء على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية؛ والمبلغة لأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع وذلك في تمام الساعة: (٤:٣٠) مساءً للجمعية يوم الإثنين بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م وذلك في مقر الجمعية بجوار جامع الملاح بمدينة عنيزة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن صالح الحمود وبحضور الأعضاء حسب البيان المرفق.

وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور و عددهم ( ١٦ ) عضو بالأصالة ( ١٦ ) والنيابة ( ٠ ) وتبين أن عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع اصالة ونيابة بلغ ( ١٦ ) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة ( ٨٤ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً .

بعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بعرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ م
٢. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٣ م
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ م
٤. اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٤ م
٥. التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني ( شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون ) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعامي ٢٠٢٣ م / ٢٠٢٤ م.
٦. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٧. تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

## قرارات الاجتماع:

- 1- تم بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣م
- 2- تم بالإجماع اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٣م.
- 3- تم بالإجماع إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
- 4- تم بالإجماع اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٤م.
- 5- تم الموافقة بالإجماع على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني ( شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون ) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعامي ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م.
- 6- تم الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- 7- تم الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٠٠ : ٦ ( م ) تقريبا حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع

والله الموفق،

التوعية الفكرية

كشف الحضور

م	اسم العضو	العضوية	تاريخ الانضمام	الأصوات (أصالة)	الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	سليمان بن عبدالعزيز المطلق	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٢	عبدالله بن صالح الحمود	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٣	حمود بن عبدالعزيز الصانع	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٤	عبدالعزیز بن محمد المانع	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٥	عبدالله بن أحمد الروميح	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٦	محمد بن عبدالرحمن البريكان	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٧	زياد بن عبدالرحمن الطعيسي	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٨	إبراهيم بن محمد المطلاني	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
٩	صالح بن محمد الدامغ	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١٠	محمد بن عبدالرحمن النوشان	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١١	عادل بن حمد الحديبي	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١٢	ناصر بن عبدالرحمن الجطيلي	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١٣	محمد بن عبدالمحسن الهاملي	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١٤	إبراهيم بن عبدالعزيز العبيدالله	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١٥	خالد بن محمد اطفالاني	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	
١٦	محمد بن عبدالله القرزعي	عامل	١٥/٠٧/١٤٣٨هـ	١	---	١	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن صالح الحمود