

إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذى

محضر اجتمع الجمعية العمومية العادية

الخميس – ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م

جدول المعلومات

م	البند	رقم الصفحة
1	عن الاجتماع	3
2	الحضور	3
3	جدول أعمال الاجتماع	4
4	محضر الاجتماع	4
5	نتائج الاجتماع	٥

1 عن الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
الخميس - ٢٨ مارس ٢٠٢٤ م

النوع	اجتماع مجدول		
الرقم	محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية		
التاريخ	2024-03-28	من الساعة:	01:00 مساءً
موقع الاجتماع	عن بعد.		
مُعد المحضر	الأستاذة / نادية الجبر	جوال	0555401044

2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	√
الأستاذة / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو	√
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو	√
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو	√
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو	√
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو	√
الأستاذ / عبد الله الجار الله	عضو	√
الأستاذة / منيرة الحقييل	عضو	√
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبد الوهاب	عضو	√
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو	√
الدكتور / محمد الأحمد	عضو	√
الأستاذة / إقبال درندري	عضو	√
الأستاذ / عبد العزيز العبد الوهاب	عضو	√
المهندس / علي سعد الدين	عضو	√
الدكتورة / عائشة أختار اسماعيل	عضو	√
الأستاذة / بثينة خالد الخميس	عضو	√

3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	اعتماد القوائم المالي لعام ٢٠٢٣ م.
الثاني	الموافقة على تعيين مكتب محاسب خارجي

الرقم	البند
الثالث	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ والموازنة المالية التقديرية لها.
الرابع	الاطلاع على تقرير البرامج عام ٢٠٢٣ م.
الخامس	تفويض مجلس الإدارة بالإقراض والتسهيلات المالية وشراء العقارات وقبول الهبات وتنمية الموارد المالية للجمعية والدخول في الشركات لتحقيق الاستدامة

4 محضر الاجتماع

تم ابتداء الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني في تمام الساعة ٠١:٠٠ مساءً، ورحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العجلان بأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين واستعرض البنود التالية: -

البند الأول/ اعتماد القوائم المالي لعام ٢٠٢٣ م.

تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م، وتمت الموافقة بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

البند الثاني/ الموافقة على تعيين مكتب محاسب خارجي.

الموافقة على تعيين مكتب عبدالعزيز

بن حمد الزيد (محاسبون قانونيون ومحامون) .

البند الثالث/ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ والموازنة المالية التقديرية لها.

استعرض الأستاذ/ محمد العجلان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يزيد الدوسري الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام ٢٠٢٤، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

البند الرابع/ الاطلاع على تقرير البرامج لعام ٢٠٢٣ م.

استعرض الأستاذ/ محمد العجلان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي يزيد الدوسري تقرير البرامج لعام ٢٠٢٣ م، وتم الموافقة عليها بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

البند الخامس/ تفويض مجلس الإدارة بالإقراض والتسهيلات المالية وشراء العقارات وقبول الهبات وتنمية

الموارد المالية للجمعية والدخول في الشركات لتحقيق الاستدامة

تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالإقراض والتسهيلات المالية وشراء العقارات وقبول الهبات وتنمية الموارد المالية للجمعية والدخول في الشركات لتحقيق الاستدامة بالإجماع بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

5 نتائج الاجتماع (القرارات)

الرقم	النوع	التفاصيل
.١	ق	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
.٢	ق	الموافقة على تعيين مكتب محاسب خارجي.
.٣	ق	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.
.٤	ق	تفويض مجلس الإدارة بالإفراض والتسهيلات المالية وشراء العقارات وقبول الهبات وتنمية الموارد المالية للجمعية والدخول في الشركات لتحقيق الاستدامة

ق=قرار

م = مهمة