



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام ٢٠٢٣ م

بيانات الاجتماع			
التاريخ	١٤٤٥/٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٦ م	الوقت	٤:٣٠ مساءً
اليوم	الأربعاء	المكان	عن طريق zoom

### جدول الأعمال

م	المحاور
البند الأول	استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الجمعية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م
البند الثاني	مناقشة اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م
البند الثالث	إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م
البند الرابع	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٣ م
البند الخامس	تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية

### وقائع الاجتماع

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وشكرهم على تعاونهم ومتابعتهم لشؤون الجمعية، كما تم استعراض ومناقشة البنود التالية:

#### البند الأول

استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الجمعية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م  
القرار:

تأمين نتائج تقرير مجلس الإدارة ومباركة الجهود.





### البند الثاني

مناقشة اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م  
القرار:  
اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.

### البند الثالث

إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م  
القرار:  
اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م

### البند الرابع

اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.  
القرار:  
اعتمد الأعضاء الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة من ٢٠٢٢ م إلى ٢٠٢٤ م والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م

### البند الخامس

تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية.  
القرار:  
موافقة الجمعية العمومية على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية حسب الوارد في اللائحة الأساسية، وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار العام للجمعية والاستثمار الوقفي وفق ما حددته قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وفتح حساب استثماري لذلك.

### البند السادس





تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٣ م  
القرار:

اعتماد مكتب شركة صالح سليمان صالح الجبيلان وتقديم خدمة التدقيق والمراجعة  
الخارجية للأرباع والقوائم المالية المنتهية للعام ٢٠٢٣ م.

والله ولي التوفيق.

توقيع الأعضاء

أ. سليمان بن علي المقبل

المشرف المالي

أ. عبد العزيز بن عبد الله الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د. صالح بن محمد الونيان

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الرحمن بن ناهض السلمي

عضو

أ. سليمان بن عبد الرحمن الصقعي

عضو

أ. صالح بن علي الناهض

عضو

أ. محمد عبد الكريم الحنايا

عضو

أ. مساعد بن محمد الفوزان

عضو

أ. ابراهيم موسى الزويد

عضو

أ. صالح بن ابراهيم الفلاج

عضو

أ. ابراهيم بن عبد الرحمن الخضير

عضو

أ. عبد الرحمن بن عبدالله الجمعة

عضو

أ. فيصل عبد الكريم الخميس

عضو

أ. صالح بن عبدالله العريفي

عضو

