

محضر إجتماع الجمعية
العمومية العادية لعام ٢٠٢٤ م





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2024

رقم الاجتماع	المكان	الوقت	اليوم	الموافق	التاريخ
٣	قاعة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحسني	٤:٠٠م - ٦:٠٠م	الاثنين	٢٠٢٢-١-٢٤ م	١٤٤٥-٧-١٠ هـ

ملاحظات	المدة	الموضوع	
	٢٠ دقيقة	تقرير سير الأعمال	١
	١٠ دقائق	تقرير الأداء الإستراتيجي	٢
	١٠ دقائق	اعتماد مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م	٣
	١٠ دقائق	إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م	٤
	١٠ دقائق	إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م	٥
	٣٠ دقيقة	طلب تعيين محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤م	٦
	١٥ دقيقة	طلب تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية	٧
	١٥ دقيقة	طلب تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية من بيع أو شراء	٨



الموضوع	التوصيات والقرارات
١	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على سير الأعمال، وشكر الأعضاء فريق العمل ومجلس الإدارة على ما تم من نجاحات وإنجازات
٢	اطلع الأعضاء على تقرير الأداء الإستراتيجي، ونسبة الأداء المحققة خلال عام ٢٠٢٣م، وشكر الأعضاء فريق العمل ومجلس الإدارة على ما قدم.
٣	اطلع الأعضاء على عرض مراجع الحسابات للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، وما ذكره من أداء مالي متميز وعدم وجود ملاحظات، واعتمد الأعضاء التقرير
٤	إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م واعتمد الأعضاء
٥	استعرض الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، واعتمد الأعضاء الخطة حسب الملف المرفق
٦	اطلع الأعضاء على العروض المقدمة لاعتماد المحاسب القانوني وقرر الأعضاء اعتماد مكتب حسام بن خالد المشيخ نظرًا لأنه الأقل سعراً
٧	اطلع الأعضاء على طلب تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية، وقرر الأعضاء الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بذلك
٨	اطلع الأعضاء على طلب تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية من بيع أو شراء وقرر الأعضاء الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بذلك





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م

المكان		رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ		
قاعة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحسني		٣	يوم الاثنين الموافق ١٠/٧/١٤٤٥هـ - ٢٢/١/٢٠٢٤م		
(حضور عن بعد / معتنق)		وقد صادق الأعضاء على محضر الاجتماع الوارد أعلاه			
التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	م
	د.صالح بن سليمان بن عبد الله العامر	١٨		م.عثمان بن محمد بن عثمان البشر	١
	د.يوسف بن صالح بن عثمان الشتيوي	١٩		أ.عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الجمعة	٢
	د.أحمد بن عبد المحسن بن صالح المحسن	٢٠		أ.علي صالح بن سليمان المحيسن	٣
	د.فيصل بن غايب بن خلف العنزي	٢١		أ.عبد العزيز بن علي فايز الدغيري	٤
	د.فهد بن عبد الله بن سليمان العثيم	٢٢		أ.موسى بن صالح بن مفرح الحربي	٥
	أ.سامي بن عبدالعزيز بن صالح اليحيى	٢٣		أ.زيد بن حمود علي الجاسر	٦
	أ.يزيد بن عبدالعزيز بن عبد الله الفهيد	٢٤		أ.إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم المجحدي	٧
	أ.عبد العزيز بن محمد بن علي التويجري	٢٥		أ.فهد بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي	٨
	أ.فهد بن عبد الرحمن بن محمد الضبيب	٢٦		أ.صالح بن عبد الرحمن بن صالح اليحيى	٩
	أ.عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الحبيتر	٢٧		د.صالح بن محمد بن عبد الله أبا الخيل	١٠
	أ.عبد العزيز بن سليمان بن صالح العناز	٢٨		م.عبد الرحمن سلطان بن سليمان العرفج	١١
	أ.عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الجمعة	٢٩		أ.محمد بن عبدالعزيز بن حمود الفوزان	١٢
	أ.سليمان بن عبد الله بن سليمان العبيدي	٣٠		م.إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبة	١٣
	أ.خالد بن محمد بن علي المشوح	٣١		أ.أحمد بن عبد الله بن وايل التويجري	١٤
	أ.مشعل بن عبد الرحمن بن محمد الضبيب	٣٢		أ.فهد بن عبد الله بن عبد الكريم الحسني	١٥
	أ.متعب بن إبراهيم بن سالم الرشيد	٣٣		أ.فهد بن خلف بن حمود الشمري	١٦
	أ.موسى بن عبد الله بن عبدالعزيز اليحيى	٣٤		أ.علي بن عبد الرحمن بن علي الهدية	١٧

