

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





التوصيات والقرارات

الموضوع

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على سير الأعمال، وشكر الأعضاء فريق العمل ومجلس الإدارة على ما تم من نجاحات وإنجازات	تقرير سير الأعمال	١
اطلع الأعضاء على تقرير الأداء الإستراتيجي، ونسبة الأداء المحققة خلال عام ٢٠٢٣م، وشكر الأعضاء فريق العمل ومجلس الإدارة على ما قدم.	الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٣م - ٢٠٢٦م	٢
اطلع الأعضاء على عرض مراجع الحسابات للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، وما ذكره من أداء مالي متميز وعدم وجود ملاحظات، واعتمد الأعضاء التقرير	اعتماد مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م	٣
استعرض الأعضاء مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م، واعتمد الأعضاء الميزانية حسب الملف المرفق.	إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م	٤
استعرض الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، واعتمد الأعضاء الخطة حسب الملف المرفق	إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م	٥
اطلع الأعضاء على العروض المقدمة لاعتماد المحاسب القانوني وقرر الأعضاء اعتماد مكتب حسام بن خالد المشيخ نظرًا لأنه الأقل سعراً	طلب تعيين محاسب قانوني لعام ٢٠٢٤م	٦
اطلع الأعضاء على طلب تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية، وقرر الأعضاء الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بذلك	طلب تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال وإقامة المشروعات الاستثمارية	٧
اطلع الأعضاء على طلب تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية من بيع أو شراء وقرر الأعضاء الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بذلك	طلب تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية من بيع أو شراء	٨





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. عبدالعزيز 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. يزيد بن حمود علي الجاسر	٦
	أ. يزيد بن عبدالعزيز بن عبد الله الفهيد	٢٤		أ. إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم المجحدي	٧
	أ. عبدالعزيز بن محمد بن علي التويجري	٢٥		أ. فهد بن إبراهيم بن عثمان القرعوي	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. عبدالعزيز بن سليمان بن صالح العناز	٢٨		م. عبد الرحمن سلطان بن سليمان العرفج	١١
	أ. محمد بن عبدالعزيز بن حمود الفوزان	٢٩		م. إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبة	١٢
	أ. سليمان بن عبد الله بن سليمان العبيدي	٣٠		أ. أحمد بن عبد الله بن وايل التويجري	١٤
	أ. خالد بن محمد بن علي المشوح	٣١		أ. فهد بن عبد الله بن عبد الكريم الحسني	١٥
	أ. مشعل بن عبد الرحمن بن محمد الضبيب	٣٢		أ. أفتال بن خلف بن حمود الشمري	١٦
	أ. متعب بن إبراهيم بن سالم الرشيد	٣٣		أ. علي بن عبد الرحمن بن علي الهدية	١٧
	أ. موسى بن عبد الله بن عبدالعزيز اليحيى	٣٤			

