



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (٤:٣٠م) يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/٣/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣م برئاسة الأستاذ / علي بن سليمان النوشان رئيس الجمعية ومدير وسكرتير الاجتماع الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق، ويمثلون بالأصالة عدد (٢٢) والائابة عدد (٨) صوت بما نسبته ٥٣% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٥٧) عضواً.

وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ٣٠ وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٠ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٣%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١ - عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتها.
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتها.
- ٣ - التصويت واخذ الموافقة على تعاقب الجمعية مع المراجع القانوني (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) لمراجعة ميزانية الجمعية وإعداد التقارير الربعية بداية من السنة المالية ٢٠٢٣م.
- ٤ - التصويت على تفويض مجلس الإدارة ممثل برئيسه برفع طلبات منح الأراضي والتعاقد مع مراجع قانوني والتوقيع مع الجهات المقرضة مثل بنك التنمية أو البنوك التجارية أو أي جهات مقرضة لتمويل الجمعية ومشاريعها وكذلك تمويل موظفيها والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وللرئيس ومجلس الإدارة الحق في تفويض من يرون لإتمام ذلك.
- ٥ - تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية.

قرارات الاجتماع:

- ١ - الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢١م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م.
- ٢ - الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م.
- ٣ - الموافقة بالأغلبية على تعاقب الجمعية مع المراجع القانوني (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) لمراجعة ميزانية الجمعية وإعداد التقارير الربعية بداية من السنة المالية ٢٠٢٣م، حيث بلغ عدد المصوتين بالأصالة (١٧) والائابة (٨) صوت ليكون المجموع (٢٥) صوت من إجمالي عدد الحاضرين البالغ (٣٠) عضواً بالأصالة والائابة.
- ٤ - الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة برفع طلبات منح الأراضي والتعاقد مع مراجع قانوني والتوقيع مع الجهات المقرضة مثل بنك التنمية أو البنوك التجارية أو أي جهات مقرضة لتمويل الجمعية ومشاريعها وكذلك تمويل موظفيها والاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وللرئيس ومجلس الإدارة الحق في تفويض من يرون لإتمام ذلك، وبلغ عدد المصوتين أصالة (١٥) وائابة (٨) صوت ليكون المجموع (٢٣) صوت من إجمالي عدد الحاضرين البالغ (٣٠) عضواً أصالة وائابة.
- ٥ - تم تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية التالية أسمائهم: (إبراهيم الوهابي، عبدالرحمن العطيفي، أحمد المحيش، عبدالله النفيسة، علي الوهابي) ومرفق النموذج رقم (١) الموضح فيه أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم واختصاصات ومهام اللجنة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

علي بن سليمان النوشان

عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان





المشروعات:

نموذج رقم (١) التاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المشكلة باجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٤٤٤/٣/٧هـ - ٢٠٢٢/١٠/٣م

م	الاسم	الصفة
١	إبراهيم بن علي الوهابي	رئيس
٢	عبدالرحمن بن عبدالله العطيفي	عضو
٣	أحمد بن عبدالمحسن المحيش	عضو
٤	عبدالله بن حمد النفيسة	عضو
٥	علي بن إبراهيم الوهابي	عضو

اختصاصات اللجنة ومهامها:

أ- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- ١- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
 - ٢- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة .
 - ٣- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ٤- افتراض استمرارية عمل الجمعية.
 - ٥- التقيد بالمعايير المحاسبية .
 - ٦- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- ب- التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع المحاسب القانوني المكلف من الوزارة للجمعية مرة على الأقل في السنة. ج - النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي. د - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية. ر - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. س - النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة. ص - التأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي. ع - مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية. ك- مراجعة رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها. ف - التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي. ك - وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات. ل - مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني. م - ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة. ن - تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند. هـ - النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن سليمان النوشان

والله الموفق،،،

سكرتير ومدير اجتماع الجمعية

عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان