



### 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 (٤:٣٠) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٤م 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 (٢٦) والابانة عدد (٦) صوت بما نسبته ٦٠% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٥٣) عضواً.

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٢) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٢ صوت) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٠%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨هـ.

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 ٢٠٢٣م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتهما.
- ٢ - عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م، وإقرارهما واعتمادهما بعد مناقشتهما.
- ٣ - تشكيل لجنة الانتخابات لتتولى الإشراف على عملية انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفق المهام المحددة في اللائحة الأساسية وذلك لانتهاؤ فترة المجلس الحالي في ١٤٤٦/٤/٣٠هـ.
- ٢ - ما يستجد من أعمال.

### قرارات الاجتماع:

- ١- الموافقة بالإجماع على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٣م، والميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.
  - ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م.
  - ٣- الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الانتخابات المكونة من كل من (الأستاذ/ فهد بن حمود السويح رئيساً، والأستاذ/ مالك يوسف النفيسة عضواً، والأستاذ/ معاذ بن موسى النفيسة عضواً) لتتولى الإشراف على عملية انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وفق المهام المحددة في المادة (٣١) الحادية والثلاثون باللائحة الأساسية.
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥:٣٠م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس اجتماع الجمعية العمومية  
علي بن سليمان النوشان



سكرتير اجتماع الجمعية العمومية  
عبدالله بن عبدالرحمن الطاسان