



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٨)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

إنه في يوم الاثنين ١٠-١١-١٤٤٧هـ الموافق ٢٧-٠٤-٢٠٢٦م وفي تمام الساعة (٠٤:٣٠) عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٨) عن بعد عبر برنامج الزوم وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة وكان عدد الحضور (١٩) عضواً منهم (١) عضواً بالإنابة وكان جدول الأعمال كالتالي:

- استعراض التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٥م.
- استعراض القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢٥م.
- استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
- استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
- استعراض خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦م.
- استعراض عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لاعتمادها للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ لاعتمادها.

وبعد أن ناقشت الجمعية العمومية جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:

- الاطلاع ومناقشة تقرير أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٥م وشكرت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودها.
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المنتهي في ٢١-١٢-٢٠٢٥م.
- وافقت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
- وافقت الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
- وافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية العمومية على اعتماد مكتب خالد حسن الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ترخيص رقم ٦٤٩ بمبلغ وقدرة ٦٩٠٠ ريال للعام الواحد (٢٠٢٦م - ٢٠٢٧م) كمحاسب قانوني للجمعية والتعاقد معه.
- وتم الاستماع إلى مداخلات الأعضاء والإجابة عليها وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥:٤٠) عصراً.

نسأل الله التوفيق والسداد

رئيس مجلس الإدارة

عادل بن حمد الحديبي