

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٦ م

بناء على الدعوة الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة (٦ مساءً) يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/١/١٨ م برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، بالترحيب بالأعضاء.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٦) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (١٦) ونيابة بلغ (٠) أصوات) ومجموعهما (١٦) صوتاً من أصل (٣٣) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٤٨٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٠٨ هـ، بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال ما يلي:

وكان جدول الاعمال كالتالي:

- ١- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٢- عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٣- عرض الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٩ م.
- ٤- مناقشة عرض تقديم خدمات لشركة مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية.
- ٥- طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار في أموال الجمعية وشراء الأوقاف.
- ٦- الاطلاع على ميزانية العام المالي ٢٠٢٥ م.

وتمت مناقشتها واتخذت القرارات التالية:

١. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
٢. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
٣. اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٩ م.
٤. اعتماد شركة مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية كمراجع حسابات.
٥. تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار في أموال الجمعية وشراء الأوقاف.

أصدرت الجمعية القرار باعتماد ذلك، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة السابعة مساءً، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله - عز وجل - على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين على حضورهم وتفاعلهم وابداء رأيهم، وتمت قراءة المحضر على الحاضرين. وعلى هذا جرى التوقيع ... والله ولي التوفيق.

الختم

رئيس مجلس الإدارة



عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب

