

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (12)

إنه وفي يوم الأربعاء: 1444/11/25هـ، الموافق 2023/06/14م، بتمام الساعة (7:30 مساءً)، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (العادية). بقاعة التبيان ببريدة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (52) عضواً، حضر منهم (23) عضواً أصالة، وعدد (8) من الأعضاء مفوضين ليصبح مجموع الحضور (31) عضواً، وذلك حسب الكشف المرفق حيث ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد بن عبدالله العجاجي.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
1	عرض تقرير عن أبرز أعمال الجمعية خلال العام 2022م.
2	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام 2022م.
3	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2023 م.
4	تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتعيين أتعابه.
5	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بالصناديق الوقفية الاستثمارية.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- تم الاطلاع على تقرير أبرز أعمال الجمعية لعام 2022م، وشكر مجلس الإدارة والعاملين على هذه البرامج والمشاريع.
- 2- تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2022م ومناقشته واعتماده بالإجماع.
- 3- تم بالإجماع اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي 2023م.
- 4- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتعيين أتعابه.
- 5- تمت الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بالصناديق الوقفية الاستثمارية.

(تم التأكد والإفصاح من عدم وجود تعارض مصالح بجميع القرارات)

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (8:30 مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية

المهندس فهد بن عبدالله العجاجي

التوقيع:.....

