

محضر اجتماع جمعية عمومية العادية

إنه يوم الإثنين ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٥م وفي تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٦) عضواً منهم (١٦) عضواً أصالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٦) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/حنان جابر القرشي رئيس مجلس الإدارة، واختيرت الأستاذة /وفاء عبدالله القثامي سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤م والخطه المقترحة لعام ٢٠٢٥م.
 ٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
 ٣. اختيار وتعيين المكتب المحاسبي القانوني الخارجي لتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.
 ٤. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
 ٥. مناقشة واعتماد الخطه التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
 ٦. اعتماد سياسة مكافآت والترشحات واعتماد تشكيل لجنة المكافآت والترشحات وتحديد أعضائها ولانحة عملها.
 ٧. تفويض وموافقة الجمعية على تصرفات مجلس الإدارة بشأن الأصول من بيع وشراء وتنازل.
- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:
١. موافقة الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤م والخطه المقترحة لعام ٢٠٢٥م.
 ٢. دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
 ٣. اعتماد تعيين مكتب خالد الأبيض للمحاسبة القانونية لتدقيق ومراجعة القوائم المالية للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥م، بأتعاب إجمالية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.
 ٤. إقرار الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
 ٥. اعتماد الموافقة على الخطه التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م بجميع مستهدفاتها ومبادراتها المعروضة.
 ٦. اعتماد سياسة المكافآت والترشحات واعتماد تشكيل لجنة المكافآت والترشحات وتسمية أعضائها وفق التشكيل التالي:
 - a. منتهى المزيد - رئيساً للجنة.
 - b. ساره القثامي - عضواً باللجنة.
 - c. مزنة البقي - عضواً باللجنة.
 ٧. الموافقة على سياسة المكافآت والترشحات والموافقة على تفويض اللجنة بالمهام والصلاحيات الخاصة بالحوكمة والتنظيم الإداري.
 ٨. الموافقة على تصرفات مجلس الإدارة وإقرار الأصول (من بيع، شراء، وتنازل) وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بالنظام الأساسي للجمعية.
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠:٠٠) وجرى التوقيع ،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع

سكرتير الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

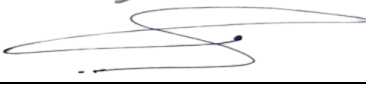
المدير التنفيذي

أ/ حنان جابر القرشي

أ/ وفاء عبدالله القثامي



التواقيع:

م	الاسم	التوقيع
١	أ. حنان جابر القرشي	
٢	أ. مزانة بنت عواض الوديناني	
٣	أ. عائشة بنت ضيف الله الأحمدي	
٤	د. حصة عبد العزيز السديس	
٥	أ. فائزة عبد الله ألباني	
٦	أ. منتهى عبد الله المزيدي	
٧	د. الجوهرة مبارك	
٨	أ. هيفاء عشق سلطان ال سعيدان	
٩	أ. هنادي سعد جابر القرشي	
١٠	أ. نجاح صالح صالح سيلان	
١١	أ. هنادي عبد الرحمن الغامدي	
١٢	أ. منيرة سليمان محمد المرفج	
١٣	أ. تغريد الصايغ	
١٤	أ. ربي معيش اللحياني	
١٥	مزنه البقمي	
١٦	أ. حصة الجريد	

