

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع

يوم الأحد ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:  
فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً انعقدت الجمعية العمومية العادية الرابع (عن بُعد)، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة هند بنت حسن القحطاني إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع أصالة ونيابة عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية (١٠) أعضاء بنسبة (٩٠,٩٪) من إجمالي الأعضاء الذي يبلغ عددهم (١١) عضو.

### الأعضاء الحضور:

١. د. هند بنت حسن القحطاني.
٢. د. نهى بنت عبد اللطيف الملا.
٣. أ. بسمة بنت عبد اللطيف الجبر.
٤. أ. هيفاء بنت سعد القروني.
٥. أ. نورة بنت محمد العوهلي.
٦. أ. إلهام بنت يوسف الملا.
٧. أ. هنادي بنت طلال عنقاوي.
٨. أ. نوف بنت فهد ال شهاب.
٩. أ. حصة بنت عمر العبدالعظيم.
١٠. أ. منال بنت عبد الله الحفير.

افتتحت رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة هند القحطاني الاجتماع، ورحبت بأعضاء الجمعية العمومية وشكرتهم على حضورهم، ومن ثم استعرضت محاور الاجتماع على النحو التالي:

## • المحور الأول:

دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤

### القرار:

تم استعراض التقرير المالي لمراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع

## • المحور الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤

### القرار:

تم استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.

## • المحور الثالث:

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.

### القرار:

• تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع

## • المحور الرابع:

مناقشة الخطة المقترحة للبرامج للسنة المالية ٢٠٢٥.

### القرار:

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع

## • المحور الخامس:

اعتماد تعيين محاسب قانوني


### القرار:

تم استعراض اتفاقية المراجع القانوني ( شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون ) لعامي ٢٠٢٥م و٢٠٢٦م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع بعد التأكد من عدم وجود تضارب مصالح.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٧:٣٠ مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

## توقيع أعضاء الجمعية العمومية على اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع:

يوم الأحد ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥م

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|    | د. هند بنت حسن القحطاني.              |
|    | د. نهى بنت عبد اللطيف الملا.          |
|    | أ. بسمة بنت عبد اللطيف الجبر.         |
|    | أ. هيفاء بنت سعد القروني.             |
|  | أ. نورة بنت محمد العوهلي.             |
|  | أ. إلهام بنت يوسف الملا.              |
|  | أ. هنادي بنت طلال عنقاوي.             |
|  | د. وضحي بنت مسفر القحطاني.<br>(إنابة) |
|  | أ. نوف بنت فهد آل شهاب.               |
|  | أ. حصة بنت عمر العبدالعظيم.           |
|  | أ. منال بنت عبد الله الحفير.          |