

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادبة الرابع

٢٩ الأحد / ٤٦ الموافق / ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإننا في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً انعقدت الجمعية العمومية العادمة الرابع
(عن بعده)، 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 المجتمعية (١٠) أعضاء بنسبة
(٩٠٪) 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 القرولي.

٥. أ. نوره بنت محمد العوهلي.

٦. أ. إلهاام بنت يوسف الملا.

٧. أ. هنادي بنت طلال عنقاوي.

٨. أ. نوف بنت فهد ال شهاب.

٩. أ. حصة بنت عمر العبدالعزيز.

١٠. أ. منال بنت عبد الله الحفيـر.

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 ٢٠٢٥م وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع

• المحور الخامس:

اعتماد تعيين محاسب قانوني

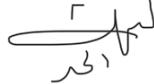
القرار:

تم استعراض اتفاقية المراجع القانوني (شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون) لعامي ٢٠٢٥م و ٢٠٢٦م 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 / ٤ / ١٤٤٦ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٥م

	د. نهر بنت عبد اللطيف الملا.
	أ. بسمة بنت عبد اللطيف الجبر.
	أ. هيفاء بنت سعد القروني.
	أ. نورة بنت محمد العوھلی.
	أ. إلهام بنت يوسف الملا.
	أ. هنادي بنت طلال عنقاوي.
	د. وضھی بنت مسفر القحطانی. (إنابة)
	أ. نوف بنت فهد آل شهاب.
	أ. حصة بنت عمر العبد العظيم.
	أ. منال بنت عبد الله الحفیر.