

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦

يوم الأربعاء ١٢ / ١١ / ١٤٤٦ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً انعقدت الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ (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 (١١) أعضاء بنسبة (٨٥٪) من إجمالي الأعضاء الذي يبلغ عددهم (١٣) عضو.

الأعضاء الحضور:

١. د. هند بنت حسن القحطاني.
٢. أ. بسمة بنت عبد اللطيف الجبر.
٣. أ. هيفاء بنت سعد القروني.
٤. أ. نورة بنت محمد العوهلي.
٥. د. وضحي بن مسفر القحطاني.
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.
١١. د. وعد بنت عبدالله الشدي.

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 ٢٠٢٥م.

القرار:

تم استعراض التقرير المالي لمراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.

• المحور الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥م.

القرار:

تم استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع.

• المحور الثالث:

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م.

القرار:

تم استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع.

• المحور الرابع:

مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦، واتخاذ ما تراه في شأنه.

القرار:

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وتم اعتمادها والموافقة عليها بالإجماع.

• المحور الخامس:

اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

القرار:

تم استعراض اتفاقية المراجع القانوني (شركة البدران المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون) لعام ٢٠٢٦م بأتعاب ١٠,٣٥٠ ريال سعودي وتم اعتماده والموافقة عليه بالإجماع بعد التأكد من عدم وجود تضارب مصالح.

• المحور السادس:

تشكيل لجنة انتخابات دورة مجلس الإدارة الثاني.

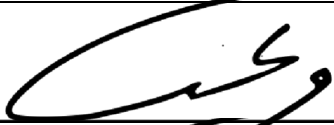
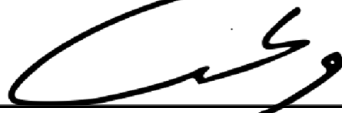
القرار:

تم تشكيل لجنة انتخابات دورة مجلس الإدارة الثانية، وتضم في عضويتها كلاً من: د. وضحي مسفر القحطاني، أ. منال عبدالله الحفير، و أ. حصة عمر العبدالعظيم؛ وذلك لتولي مهام الإشراف على إجراءات الترشح والانتخاب للدورة القادمة. وقد تم الموافقة عليهم بالإجماع.

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 الأول لعام ٢٠٢٦

يوم الأربعاء ١٢ / ١١ / ١٤٤٦ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦م

	د. هند بنت حسن القحطاني.
	د. نهى بنت عبد اللطيف الملا. (إنابة)
	أ. بسمة بنت عبد اللطيف الجير.
	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.
	أ. نوف بنت فهد آل شهاب.
	أ. حصة بنت عمر العبدالعظيم.
	أ. منال بنت عبد الله الحفير.
	د. وعد بنت عبد الله الشدي.
	أ. رفعة بنت خالد الهاجري. (إنابة)