

الرقم : 1

التاريخ : 29 / 04 / 2023م

المشروعات : .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

السبت 1444/10/09هـ والموافق 2023/04/29م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، فقد انعقد الاجتماع -عن بعد- وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت 1444/10/09هـ الموافق 2023/04/29م برئاسة

أ. محمد بن عبدالرحمن التركي - رئيس مجلس إدارة الجمعية - .

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ( 11 ) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ ( 12 ) صوت من أصل ( 17 ) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/18هـ.

بعد ذلك استعرض رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وفق ما يلي :

1. عرض منجزات وبرامج الجمعية عن الفترة الماضية.
2. مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام (2022م).
3. مناقشة التقرير السنوي للجمعية لعام (2022م).
4. إقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام (2023م).
5. اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2023م).
6. تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) للجمعية وتحديد أتعابه.

وقد تم التصويت على فقرات الاجتماع وفق الترتيب الآتي:

أولاً:

1. عرض منجزات وبرامج الجمعية عن الفترة الماضية.

فقد اطلع الأعضاء على منجزات الجمعية عن الفترة الماضية **وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة على ما تم بذله وإنجازه خلال هذا العام.**

ثانياً:

2. مناقشة واعتماد القوائم المالية لعام (2022م).

عدد الأصوات الموافقة على الاعتماد	عدد الأصوات غير الموافقة على الاعتماد
12	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة واعتماد القوائم المالية لسنة 2022م.**

ثالثاً:

3. مناقشة التقرير السنوي للجمعية عن عام (2022م).

فقد اطلع الأعضاء على التقرير السنوي لعام 2022م **وقدموا شكرهم لمجلس الإدارة على ما تم بذله وإنجازه خلال العام الماضي.**

رابعاً:

4. إقرار مشروع الميزانية التقديرية (2023م).

عدد الأصوات الموافقة على إقرار الميزانية التقديرية	عدد الأصوات غير الموافقة على إقرار الميزانية التقديرية
12	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لعام 2023م.**

(3-2)

الرقم : 1

التاريخ : 29 / 04 / 2023م

المشروعات : .....

خامساً:

5. اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2023م).

عدد الأصوات غير الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية	عدد الأصوات الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية
0	12

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م.**

سادساً:

1. تعيين مراجع خارجي (محاسب قانوني) للجمعية وتحديد أتعابه.

عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة
12	0

وعلى هذا فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها **بالموافقة على التعاقد مع مكتب عبدالرحمن بن سعد المطرب محاسبون و مراجعون قانونيون بحسب العرض المقدم بقيمة 9200 ريال فقط لا غير.**

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (10:05) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق ...

(3-3)

رئيس مجلس إدارة  
جمعية العناية بالمساجد وخدماتها مآذن

أ. محمد بن عبدالرحمن التركي