

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الثلاثاء ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤ الساعة (١٥:٠٦م) عن بعد عبر تطبيق زوم وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٨) عضواً منهم (١٦) عضواً أصالة وعدد (٢) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٨) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز المعثم رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / محمد بن سعد العجمي سكرتيراً للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .
٢. عرض التقارير الربعية (الأول - الثاني - الثالث) لأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤ .
٣. عرض التقرير السنوي عن البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ .
٤. عرض التقارير المالية الربعية (الأول - الثاني - الثالث) للعام ٢٠٢٤ .

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .
٢. اعتماد التقارير الربعية (الأول - الثاني - الثالث) لأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤ .
٣. اعتماد التقرير السنوي عن البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ .
٤. اعتماد التقارير المالية الربعية (الأول - الثاني - الثالث) للعام ٢٠٢٤ .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٥:٠٦ م) وجرى التوقيع ،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالعزيز المعثم