

إجتماع الجمعية العمومية العادية (رقم الاجتماع 4)

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع جمعية عمومية رقم (4)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 21 شوال 1445 هـ، 30 ابريل 2024
عنوان الإجتماع	إجتماع الجمعية العمومية العادية (رقم الاجتماع 4)
مقر الإجتماع	جمعية الخدمات الإنسانية بدعيج

جدول الأعمال

1. كلمة الرئيس.
2. عرض شامل عن إنجازات وبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية المنفذة خلال العام 2023م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023م.
4. عرض تقرير الحوكمة للعام 2022 م.
5. مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية 2023م وتقرير مراجع الحسابات المستقل والمصادقة عليها واعتمادها.
6. مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية 2024م واعتمادها.
7. مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024م واعتمادها.
8. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها.
9. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع و إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
10. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م واعتمادها.
11. مناقشة تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية والأرباح والقوائم المالية للعام المالي 2024م.

النتائج

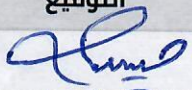
1. تم استعراض كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. تم استعراض عرض شامل عن إنجازات وبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية للعام 2023م.
3. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2023.
4. تم استعراض درجة الحوكمة التي حصلت عليها بنسبة 93% والأعضاء يحثون الجمعية على الاستمرار في التميز والتطور.
5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية 2023م وتقرير مراجع الحسابات المستقل واعتمادها.

6. تم مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لـ 2024م واعتمادها.
7. تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام 2024م واعتمادها.
8. تمت مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية واعتمادها.
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
10. اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.
11. الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكة محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية والأرباح والقوائم المالية للعام المالي 2024م.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	حسين رجا محمد العتيبي	0543100974	
2	خالد عبدالله سعيد المحقني العتيبي	0561052581	
3	سالم طلق غازي العتيبي	0506711292	
4	سعد فلاح لفا المحقني	0504538332	
5	عبدالحكيم بن ماجد عميش العتيبي	0547080496	
6	عبدالله باجد عميش العتيبي	0557680867	
7	عبدالله بن خالد صنيطان العتيبي	0506594306	
8	عبدالله شباب غازي العتيبي	0565282555	
9	عبدالمجيد سعيد نور العتيبي	0553507736	
10	قبلان بن صالح بن شباب العتيبي	0566651530	
11	ماهر ماجد عميش العتيبي	0535333637	
12	متعب مطلق صلاح العتيبي	0552277886	
13	موسى ضيف الله ناصر العتيبي	0506397386	

رئيس مجلس الإدارة
خالد عبدالله سعيد المحقني
العتيبي

