

اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة (رقم الاجتماع 6)

محضر إجتماع

إجتماع جمعية عمومية رقم (6)	نوع الإجتماع
الجمعة، 27 شوال 1446 هـ، 25 أبريل 2025 07:00 م	تاريخ الإجتماع
اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة (رقم الاجتماع 6)	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية بمركز دعيج	مقر الإجتماع

دول الأعمال

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. عرض شامل عن إنجازات وبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية خلال العام 2024م
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م
4. عرض تقرير الحوكمة للعام 2023م.
5. مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية 2024م والمصادقة عليها.
6. مناقشة خطة المشاريع والبرامج المقترحة للعام 2025م والموافقة عليها.
7. مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م واعتمادها
8. مناقشة الخطة الإستراتيجية للجمعية لعام 2025م واعتمادها
9. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها
10. مناقشة 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.
11. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م واعتمادها.
12. مناقشة تعيين شركة خالد بن سلطان الرويس وشركائه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية والأرباح والقوائم المالية للعام المالي 2025م
13. مناقشة استخراج سجل تجاري للجمعية وتعيين مفوض للسجل
14. مناقشة حاجة الجمعية لطلب منحة أرض مقر لها ومنحة أرض مشروع.

النتائج

1. تم استعراض كلمة رئيس مجلس الإدارة
2. تم استعراض العرض الشامل عن إنجازات وبرامج ومشاريع وأنشطة الجمعية خلال العام 2024م

info@dhsa.org.sa

www.dhsa.org.sa

محافظة الطائف - مركز دعيج

0127611150

0500906607

3. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م
4. تم عرض تقرير الحوكمة للعام 2023م.
5. تم مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م والمصادقة عليها.
6. مناقشة خطة المشاريع والبرامج المقترحة للعام 2025م والموافقة عليها.
7. تم مناقشة الخطة التشغيلية الخمسية للجمعية لعام 2025م حتى عام 2030م واعتمادها.
8. تم مناقشة الخطة الإستراتيجية الخمسية للجمعية لعام 2025م حتى عام 2030م واعتمادها.
9. تم مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها.
10. 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 .
11. تم مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2025م واعتمادها.
12. اعتماد تعيين شركة خالد بن سلطان الرويس وشركائه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية والأرباح والقوائم المالية للعام المالي 2025م
13. الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية وتعيين مفوض للسجل من قبل مجلس الإدارة
14. وافق أعضاء الجمعية العمومية على طلب منحة أرض لإنشاء مقر رئيسي للجمعية والموافقة على طلب منحة أرض لإنشاء مشروع وتفويض مجلس الإدارة بذلك.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



(Handwritten signature)

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	خالد عبدالله سعيد المحقني العتيبي	0561052581	
2	عبدالحكيم بن ماجد عميش العتيبي	0547080496	
3	عبدالله بن خالد صنيطان العتيبي	0506594306	
4	سالم طلق غازي العتيبي	0506711292	
5	حسين رجا محمد العتيبي	0543100974	
6	سعد فلاح لفا المحقني	0504538332	
7	عبدالله باجد عميش العتيبي	0557680867	
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

