

الموضوع	اجتماع محضر
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي – شوال 1445	

مكان الاجتماع	عن بعد	التاريخ	2024 /04/24م	الوقت	8 :00 م		
الحضور	1. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عامر بن دعيح الدخيل	2. المشرف المالي الأستاذ / جبر بن علي الدوسري	3. عضو مجلس لإدارة المهندس/ حمد بن أحمد المهنا	4. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالله سعد عبدالرحمن المهنا	5. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالمحسن العريفي.	6. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / علاء بن أحمد العرفج	
	7. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / رشيد بن عبدالعزيز الحصان	8. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / علي بن أحمد الغامدي	9. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز العفالق	10. مدير الحوكمة الأستاذ/ جاسم بن عتيق أبو فلاسة	11. الضيف – الأستاذ/ رمضان منصور		
	المعتذرون	1. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خليفة بن أحمد الدوسري	2. نائب مجلس الإدارة الأستاذ/ حسام بن خلف الرحيم	3. عضو الجمعية العمومية الأستاذ / أحمد محمد الجغيمان	4. عضو الجمعية العمومية المهندس / عبدالرحمن بن مبارك الخاطر	5. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ سمير محمد السليمان	6. مدير إدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد / وليد بن عبدالله الخان

محاور الاجتماع	أجندة الاجتماع
<ul style="list-style-type: none"> - كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية. - استعراض التقرير السنوي لعام 2023م. - استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م. - مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024م. - مناقشة تقرير المحاسب القانوني (مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون) عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها. - الموافقة على تجديد التعاقد مع المحاسب القانوني (مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون) وتحديد مبلغ أتعابه. 	

مواضيع النقاش

المقدمة

قدم الأستاذ/ عامر بن دعيج الدخيل كلمة رحب فيها جميع الأعضاء والحضور على حضورهم للاجتماع، كما قدم شكره للجميع على مساهماتهم في إنجاح برامج الجمعية.

1. بدأ الأستاذ عامر بكلمة ترحيبية نيابة عن الأستاذ حسام بن خلف الرحيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والذي اعتذر عن الحضور بسبب وعكة طارئة وقد كلف الأستاذ عامر ليلقي الكلمة الافتتاحية نيابة عنه.

2. تم استعراض التقرير السنوي لعام 2023م.

3. تم استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024م.

4. تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2024م.

5. تم مناقشة تقرير المحاسب القانوني (مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون) عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها.

6. تم طلب الموافقة على تجديد التعاقد مع المحاسب القانوني (مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون) وتحديد مبلغ أتعابه وقدرها 6000 ريال سنوياً.

التوصيات

1. تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024 وكذلك الموازنة التقديرية بنفس العام.
2. تم اعتماد القوائم المالية لعام 2023.
3. تمت الموافقة على تجديد التعاقد مع المحاسب القانوني (مكتب خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون) بمبلغ وقده 6000 ريال سنوياً.

وفي الختام قدم الأستاذ/ عامر بن دعيج الدخيل شكره لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الاجتماع.

عن
نائب رئيس مجلس الإدارة



حسام بن خلف الرحيم