

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية الثالث




| الموقع: Online | اليوم: الأثنين التاريخ: 01/ يناير/ 2024 م الساعة 04:00 مساء | التاريخ والوقت |
|---|---|----------------|
| المنصب | الاسم | الحضور |
| رئيس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة | أحمد بن عوض السليس | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة عضو الجمعية | سعود بن علي العجمي | |
| عضو الجمعية العمومية | يزيد بن خالد الرشيد | |
| عضو الجمعية العمومية | خليل بن حمد المطيري | |
| عضو الجمعية العمومية | محمد بن عوض العتيبي | |
| عضو الجمعية العمومية | أصالة بنت حامد الحربي | |
| عضو الجمعية العمومية | ياسر بن عوض العتيبي | |
| عضو الجمعية العمومية | سامي بن صنت المطيري | |
| عضو الجمعية العمومية | بسام بن عوض العتيبي | |
| عضو الجمعية العمومية | عبدالرحمن بن عياد العتيبي | |
| عضو الجمعية العمومية | د.م. منصور بن ناصر الروقي | |
| عضو الجمعية العمومية | منال بنت محمد المبارك | |
| عضو الجمعية العمومية | وعد بنت محيا العالي | |
| عضو الجمعية العمومية | سعد بن حكمان المهيدلي | |
| عضو الجمعية العمومية | فهد بن حمدان الغامدي | |
| عضو الجمعية العمومية | ندى حمود العنزي | |
| عضو الجمعية العمومية | د.خالد خاتم العتيبي | |
| عضو الجمعية العمومية | د.عبدالمحسن خاتم السليس | |
| عضو الجمعية العمومية | محمد بن الحميدي الغنامي | |
| عضو الجمعية العمومية | عبدالرحمن خاتم السليس | |

جدول الأعمال

- ١- الاطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- عرض ومناقشة واعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- عرض ومناقشة واعتماد تعيين المراجع الخارجي.

جدول الأعمال

| |
|---|
| البند (١): الاطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م. |
| أطلع الأعضاء على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م وما تضمنه من إنجاز ونقله متميزة وصلت إليها الجمعية وأشادوا بالجهود المبذولة للوصول لهذا المستوى وهنئوا مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية. |
| البند (٢): عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م. |
| أطلع الأعضاء على عرض للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها. |
| البند (٣): تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م. |
| ناقش الأعضاء تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ووافق الأعضاء على تفويض المجلس |
| البند (٤): عرض ومناقشة واعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م. |
| أطلع الأعضاء على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتمادها. |
| البند (٥): عرض ومناقشة واعتماد تعيين المراجع الخارجي. |
| ناقش الأعضاء ما تم عرضه حيال تعيين (مكتب خالد حسن الأبيض مراجعون ومحاسبون) مراجع خارجي وتم التصويت على ذلك والموافقة عليه. |

| التوقيع | الاسم |
|---|---------------------|
|  | أحمد بن عوض السليس |
|  | سعود بن علي العجمي |
|  | يزيد بن خالد الرشيد |
|  | خليل بن حمد المطيري |

| | |
|---|---------------------------|
|  | محمد بن عوض العتيبي |
|  | أصالة بنت حامد الجبري |
|  | ياسر بن عوض العتيبي |
|  | سامي بن صنت المطيري |
|  | بسام بن عوض العتيبي |
|  | عبدالرحمن بن عياد العتيبي |
|  | د.م. منصور بن ناصر الروقي |
|  | منال بنت محمد المبارك |
|  | وعد بنت مجيا العالي |
|  | سعد بن حكمان المهيدلي |
|  | فهد بن حمدان الغامدي |
|  | ندی حمود العازي |
|  | د.خالد خاتم العتيبي |
|  | د.عبدالمتحسن خاتم السليس |
|  | محمد بن الحميدي الغنامي |
|  | عبدالرحمن خاتم السليس |