

محضر الجمعية العمومية العادية

بناء على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ؛ والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع وذلك في تمام الساعة ٠٠ : ٦ (م) يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٠ م عبر منصة (زووم) الإلكترونية وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وبحضور الأعضاء حسب البيان المرفق.

وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٧) عضو بالأصالة (٧) والنيابة (٠) وتبين أن عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع اصالة ونيابة بلغ (٧) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (٧٧%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً.

بعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بعرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٥. التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب ماجد عبد الغني صويدر الصاعدي للمراجعة وتدقيق الحسابات) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. طلب تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من اصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

قرارات الاجتماع:

١. تم بالإجماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٢. تم بالإجماع مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٣. تم بالإجماع إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٤. تم بالإجماع اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٥. تم بالإجماع اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب ماجد عبد الغني صويدر الصاعدي للمراجعة وتدقيق الحسابات) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. تم الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من اصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٥ : ٧ (م) تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع