



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

www.rabwah.sa

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الثلاثاء ١٦/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧م في مقر الجمعية

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بالرياض، وذلك في تمام الساعة ٨:٥٠م يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١٧م برئاسة / أ.د. عبدالعزيز بن محمد السحيباني. رئيس الجمعية، وقد افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثلي وزارة الموارد البشرية الأستاذ/ صلاح بن محمد العبدالرحمن، والأستاذ/ أحمد بن دخيل العريدي.

ثم أعلن عن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٣) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة (٢٤) ونيابة بلغت (٩ أصوات) مجموعهما (٣٣) صوتاً من أصل (٣٧) عضواً هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٩%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٨هـ بعد ذلك تلا رئيس الجمعية جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: عرض تقرير موجز عن أعمال الجمعية وإنجازاتها خلال السنة الماضية ٢٠٢١م.

ثانياً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.

ثالثاً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م.

رابعاً: عرض ومناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م، واتخاذ ما تراه في شأنه.

خامساً: تفويض مجلس الإدارة في استثمار ما قد يفيض من أموال الجمعية مستقبلاً، وإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك

استناداً إلى الفقرة رقم (٨) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية.

سادساً: تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتباعه.

وبعد مناقشات المواضيع المدرجة، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

أولاً: اعتماد تقرير إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١م.

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢٢م.

ثالثاً: المصادقة على الميزانية التقديرية للعام المالي: ٢٠٢٢م.

رابعاً: المصادقة على الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢م.

خامساً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية.

سادساً: المصادقة على اعتماد مكتب «المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل محاسبون ومراجعون قانونيون» ترخيص

رقم ٧٤ لحسابات الجمعية للعامين ٢٠٢٢م.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:٠٠م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لجميع الحاضرين

على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى هذا جرى التوقيع ..

◀ ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

١- صلاح بن محمد العبدالرحمن

التوقيع:

٢- أحمد بن دخيل العريدي

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

أ.د.عبدالعزیز بن محمد السحيباني

