



(محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

انه في يوم الاثنين بتاريخ 1445/6/12 الموافق : 2023/12/25 في تمام الساعة الرابعة عصراً : (00 : 4) م عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (53) عضوا منهم (46) اصالة و (7) انابة بمجموع (53) حسب الكشف المرفق ، وذلك من اجمالي اعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (104)

وقد كان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1-مناقشة تقارير مجلس الادارة للعام المنصرم.
- 2-عرض الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
- 3-مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
- 4-تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد اتعابه.
- 5-تحديد الحد الاعلى للتمويل و الالتزامات التي يطلبها عمل الجمعية.
- 6-طلب الموافقة على اقتنا الاصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها.
- 7-اعتماد بيانات المساهمين.
- 8-عرض استبيان قياس رضا العملاء والمستفيدين والعاملين.
- 9-اعتماد اللجان الدائمة.
- 10-اعتماد سياسة الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الادارة.

وقد اتخاذا القرارات التالية :

- 1-تم اطلاع اعضاء الجمعية العمومية على تقارير اعمال مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٢ ويرى أعضاء الجمعية مدد مدى التقدم الذي وصلت اليه الجمعية والنجاحات التي حققتها.
- 2- وافق اعضاء المجلس على الميزانية العمومية والحساب المالي للعام المالي ٢٠٢٢ ويرى ابراء ذمه اعضاء مجلس الإدارة.
- 3- تم الموافقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ .



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

- 4- وافق مجلس الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد اتعابه من قبل مجلس الإدارة وقد تم اختيار مكتب (محمد الدويس محاسبون قانونيون) مع الحرص على انتهاء اعتمادات الحسابات في الوقت المحدد.
 - 5- وافق مجلس الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على اخذ قروض تمويل للتنفيذ مشاريع الجمعية في حاله الاحتياج لذلك.
 - 6- تم اطلاع الجمعية العمومية على الاصول الثابتة التي تمتلكها الجمعية ووافق على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف فيها حسب ما تقتضيه مصلحه الجمعية.
 - 7- تم اعتماد بيانات المساهمين وتوزيع بطاقات العضوية.
 - 8- تم اطلاع الجمعية العمومية على استبيان قياس رضا للعملاء والمستفيدين والعاملين ويرى اعضاء الجمعية بضرورة نشرها في موقع الجمعية ليتمكن جميع المستفيدين من تعبئه الاستبيان لقياس مدى رضا العملاء.
 - 9- الموافقة على تعيين لجنة المراجعات الداخلية والتي تتكون من:
 - 1- سليمان يحيى سليمان الغزواني (رئيساً)
 - 2- احمد محمد سيد حبيبي (عضواً)
 - 3- احمد يحيى صالح غزواني (عضواً)
 - ١٠- وافق اعضاء الجمعية العمومية على اعتماد سياسه الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ويرى نشرها في موقع الجمعية لاطلاع الجميع عليها وهي كالتالي:-
 - 1-سياسة الابلاغ عن الممارسات المخالفة وحماية المبلغ.
 - 2-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - 3-سياسة الصرف للبرامج و الانشطة.
 - 4-سياسة تعارض المصالح.
 - 5-سياسة تنظيم العلاقات مع الجمعية العمومية وتقديم الخدمات.
 - 6-سياسة قبول الهبات و التبرعات.
 - 7-سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة و اعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
 - 8-سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.
 - 9-سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٤٥ مساءً)