

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس للدورة الثانية لجمعية التنمية الأسرية بتبوك

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس للدورة الثانية لجمعية التنمية الأسرية بتبوك وذلك في تمام الساعة (٠١١:٠٠) مساءً، يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ م، بحضور أعضاء الجمعية العمومية وبحضور مندوب الجهة المشرفة فنياً الأستاذ / راضي مسبل العنزي، وقد حضر الاجتماع عدد (١١) عضواً من أصل (١٨) عضواً يحق لهم حضور الاجتماع منهم (١١) أعضاء بالأصالة و (٠) أعضاء بالإنابة، وحيث كان العدد نظامي ومكتمل النصاب .

رحب رئيس مجلس الجمعية العمومية بالإخوة أعضاء الجمعية العمومية وبعد التأكد من اكتمال النصاب بدأت الجمعية اجتماعها الخامس للدورة الثانية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- ١ - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ م واعتمادها .
- ٢ - مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م .
- ٣ - إقرار واعتماد الميزانية التقديرية للسنة الحالية الجديدة ٢٠٢٣ م .
- ٤ - تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية .

البند الأول : دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٢/١٢/٣١ م واعتمادها .

القرار : اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

**البند الثاني: مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م،
والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م .**

القرار:

- أ - اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م، وشكرت مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على هذا الإنجاز .
- ب - اعتمدت الجمعية العمومية على الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م .
- ج - فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض والإقراض والتمويل والرهن .
- د - فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإنشاء الأوقاف واستثمارها وإدارتها بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة واستكمال الإجراءات مع جميع الجهات ذات العلاقة .

البند الثالث : إقرار واعتماد الميزانية التقديرية للسنة الحالية الجديدة ٢٠٢٣ م .

القرار: أقرت واعتمدت الجمعية العمومية الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م .

البند الرابع : تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية .

القرار: وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ، بمبلغ وقدره ٥٧٥٠ ريال (خمس ألف وسبعمائة وخمسون ريال سعودي)، بناءً على تعميم المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ هـ .

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥٧ : ١١) مساءً .

مندوب الجهة المشرفة فنياً
راضي مسبل العنزي

رئيس الجمعية
جمال سداد الفاخري

أمين سر الجمعية
فهد عياضة العنزي