

محضر الجمعية العمومية العادية

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية؛ والمبلغة للأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع وذلك في تمام الساعة ٣٠: ٩ (م) يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٨م وذلك عبر منصة زووم الإلكترونية برئاسة الدكتور/ عبد الله صالح النفيسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء حسب البيان المرفق.

وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٨) عضو بالأصالة (١٨) والنيابة (٠) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٨) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (٧٢ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ.

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 المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
٥. التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب رامي بن خالد الخضر للمراجعة وتدقيق الحسابات) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م.
٦. طلب تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من الأموال أو إقامة المشروعات الاستثمارية

قرارات الاجتماع:

١. تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٢. تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢١ م.
٣. تمت الموافقة بالإجماع على إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
٤. تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
٥. تمت الموافقة بالإجماع على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (مكتب رامي بن خالد الخضر للمراجعة وتدقيق الحسابات) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م.
٦. تمت الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من الأموال أو إقامة المشروعات الاستثمارية



القصيم - عنيزة



0509994514



ATTAA.ORG.SA



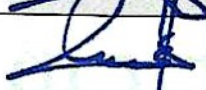
INFO@ATTAA.ORG.SA

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٤٥ : ١٠ (م) حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.
والله الموفق،

كشف الحضور

م	اسم العضو	العضوية	تاريخ الانضمام	الأصوات (أصالة)	الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	د. عبدالله صالح عبدالله النفيسة	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٢	الدكتور : محمد سعود بن نايف الحربي	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٣	الأستاذ : عوض شامان عوض الحربي	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٤	الدكتور : عبدالله محمد حمد العليان	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٥	الدكتور : محمد صالح عبدالله الدامغ	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٦	الدكتور : إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم القتيبي	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٧	الدكتور : عبدالرحمن حمود علي السلامة	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٨	الدكتور : عبدالله صالح عبدالله الدامغ	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
٩	الدكتور : عادل إبراهيم محمد الحمادي	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
١٠	الدكتور : أسامة عبدالله سليمان الوتيد	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	
١١	الدكتور : عبدالله علي عبدالله الراشد	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	---	١	

كشف الحضور

م	اسم العضو	العضوية	تاريخ الانضمام	الأصوات (أصالة)	الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١٢	الأستاذ : هاني محمد صالح الهطلاتي	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	
١٣	الدكتور : ياسر عبدالله علي السيوقي	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	
١٤	الدكتور : محمد سعد محمد الفهيد	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	
١٥	الدكتورة : أشواق أحمد علي العبد	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	
١٦	الأستاذ : محمد علي عبدالعزيز العليان	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	
١٧	الأستاذ : باسم أحمد صالح الدهش	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	
١٨	الدكتور : علي محمد علي الزويهرى	عامل	٢٠٢٠-١١-٢٥	١	—	١	

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور : عبدالله صالح النفيسة



القصيم - عنيزة

0509994514

ATTAA.ORG.SA

INFO@ATTAA.ORG.SA