



محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2024م (الجلسة العادية)

الساعة (4:45) مساء يوم الثلاثاء 30 / 02 / 1446 الموافق 03 / 09 / 2024م

مقر الجمعية بعنيزة + منصة زووم

عقدت هذه الجلسة برئاسة الأستاذ سامي بن محمد الحميدي رئيس مجلس الإدارة، وحضر الاجتماع (21) واحد وعشرون عضواً، حضر منهم (12) أصالة عن نفسه و(7) عبر منصة زووم و(2) بالوكالة، وبعد الترحيب، نوقشت الموضوعات المحددة في جدول الأعمال والمدرجة في الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

جدول الأعمال:

- 1- استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2023 والمصادقة عليه.
- 2- استعراض تقرير الأنشطة والبرامج لعام 2023 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة تقرير المحاسب القانوني بشأن الميزانية الختامية لأعمال الجمعية لعام 2023 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2024م.
- 5- اعتماد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان.

تم خلال الجلسة (غير العادية) مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ ما يلي بشأنها:

- 1- استعراض تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2023 والمصادقة عليه: تفضل رئيس لجنة المراجعة الداخلية - عضو مجلس الإدارة الدكتور عادل الغانم بحضور الأستاذ يوسف مطلق الرويضان (العضو المستقل في لجنة المراجعة الداخلية) بتقديم تقرير لجنة المراجعة الداخلية، كما قدم تقرير أداء مجلس الإدارة لعام 2023 مستعرضاً توصيات اللجنة وإنجازات مجلس الإدارة، وقد صادقت الجمعية العمومية على التقريرين بالإجماع، وثمنت جهود اللجنة على نشاطها ومتابعتها لأعمال الجمعية.
- 2- استعراض تقرير الأنشطة والبرامج لعام 2023 والمصادقة عليه: استعرض المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ سليمان القوبع تقرير الأنشطة والبرامج لعام 2023م متضمناً كافة البرامج والأنشطة والفعاليات وخدمات المستفيدين والوضع المالي والإداري للجمعية، وغير ذلك، وقد أثنى الأعضاء على التقرير، وصادقت الجمعية العمومية عليه بالإجماع.

- 3- مناقشة تقرير المحاسب القانوني بشأن الميزانية الختامية لأعمال الجمعية لعام 2023 والمصادقة عليه: نظراً لتأخير مندوب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (محاسبون ومراجعون قانونيون)، فقد استعرض مساعد المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية تقرير المحاسب القانوني حول الميزانية الختامية لأعمال وأنشطة الجمعية لعام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات: (8,016,972) وإجمالي المصروفات (12,408,941)، وإجمالي السيولة النقدية المتوفرة في حسابات الجمعية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ (402,000) وأجاب عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الأعضاء، وأسباب زيادة الصرف، حيث أوضح أن

المملكة العربية السعودية - القصيم - عنيزة - طريق عثمان بن عفان



المرفقات :

رقم

/ / التاريخ :

السبب يعود إلى سداد التزامات مالية سابقة، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد المستفيدين خلال عامي (2022 - 2023)، وبعد النقاش صادقت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني بالإجماع.

4- مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2024م: استعرض المدير التنفيذي الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2024م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة: (9,977,937) وإجمالي المصروفات المتوقعة (9,118,720)، وبعد مناقشة بنود الموازنة، قررت الجمعية العمومية اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م بالإجماع.

5- اعتماد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان: بناء على لائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة لعام 1444هـ وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية لعام 2023هـ بشأن تخصيص مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان مقابل أتعاب مشاركتهم في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان العاملة المنبثقة عن المجلس أو الجمعية العمومية، واعتماد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان، وبعد استعراض بنود السياسة، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد السياسة بالإجماع، وبدء العمل بها من تاريخه.

والله الموفق

انتهت الجلسة عند الساعة (5:30) مساءً

رئيس مجلس الإدارة

سامي بن محمد الحميدي

الثلاثاء 30 / 02 / 1446هـ

الموافق 03 / 09 / 2024م