محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) بدورته الخامسة

- التاريخ: الإثنين 29 ذو الحجة 1446هـ الموافق 23 يونيو 2025م
- المكان: عبر الاتصال المرئي (Zoom)
- الوقت: من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 6:15 مساءً
- عدد الحضور: 15 عضوة

أولاً: افتتاح الاجتماع

تم افتتاح الاجتماع في تمام الساعة 5:30 مساءً، بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني لانعقاده، حيث بلغ عدد الحاضرات 15 عضوة من العضوات العاملات

ثانيًا: جدول الأعمال والقرارات

جدول الأعمال
- التعرض والموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2025م.
- التعرض والموافقة على القوائم المالية لعام 2024م.
- التعرض والموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2025م.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل ماليًا وإداريًا وفنيًا.
- الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
- الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات، والاستثمار في الصناديق الاستثمارية الوقفية، والأوراق المالية، والاقتراض، واعتماد ما يتعلق بها وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
- الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لإصدار القوائم المالية لعام 2025م

ثالثًا: القرارات ونتائج التصويت

نتائج التصويت
• تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
• تم اعتماد القوائم المالية لعام 2024م.
• تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025م.
• تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل ماليًا وإداريًا وفنيًا.
• تمت الموافقة على تأسيس أو المشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية، أو الدخول شريك، أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
• تمت الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات، والاستثمار في الصناديق الاستثمارية الوقفية، والأوراق المالية، والاقتراض، وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
• تمت الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لإصدار القوائم المالية لعام 2025م.

رابعًا: الختام

اختُتم الاجتماع في تمام الساعة 6:15 مساءً، مع شكر العضوات على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة، والتأكيد على أهمية هذا التعاون في دعم أهداف الجمعية وتعزيز أثرها التنموي.

رئيسة مجلس الإدارة/ مريم صنهات المطيري