

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي ٢٠٢٣ م

إنه في يوم الأربعاء ١٠/٠٤/٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الساعة (٢ مساءً) أون لاين وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) عضواً منهم (٩) أعضاء أصالة وعدد (٤) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٢) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ فؤاد محمدنور ابومنصور نائب رئيس مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بعرض ما يلي:

١-	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
القرار	بعد استعراض ودراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م، تم التصويت بموافقة ثلاثة عشر عضواً بنسبة (١٠٠٪) وعليه تم اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م بإجماع الحاضرين.
٢-	اعتماد تقرير اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م (التقرير السنوي).
القرار	بعد استعراض تقرير اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م (التقرير السنوي)، تم التصويت بموافقة ثلاثة عشر عضواً بنسبة (١٠٠٪) وعليه تم اعتماد تقرير اعمال الجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢ م (التقرير السنوي) بإجماع الحاضرين.
٣-	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
القرار	بعد استعراض ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م، تم التصويت بموافقة ثلاثة عشر عضواً بنسبة (١٠٠٪) وعليه تم اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م بإجماع الحاضرين.
٤-	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م (الخطة التشغيلية) واعتمادها.
القرار	بعد استعراض ومناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م (الخطة التشغيلية)، تم التصويت بموافقة ثلاثة عشر عضواً بنسبة (١٠٠٪) وعليه تم اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م (الخطة التشغيلية) بإجماع الحاضرين.
٥-	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
القرار	بعد استعراض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية، تم التصويت بموافقة ثلاثة عشر عضواً بنسبة (١٠٠٪) وعليه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية بإجماع الحاضرين.
٦-	اعتماد مكتب العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
القرار	بعد استعراض ومناقشة اعتماد مكتب العوفي والحربي محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، تم التصويت بموافقة ثلاثة عشر عضواً بنسبة (١٠٠٪) وعليه تم اعتماد مكتب العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م بإجماع الحاضرين.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣) مساءً.

والله الموفق.

فؤاد محمدنور أبو منصور

نائب رئيس مجلس الإدارة



تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - www.monteja.org.sa - osar@monteja.org.sa - هاتف: ٠١٢ ٦٤٥٦٧٧

(بنك البلاد - ٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٧٠٠٠٨) (مصرف الراجحي - ٣١٤٦٠٨٠١٠٢٧٢٧١) (البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠٠١١٠) (البنك الأهلي «الوقف» ١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧)

(بنك البلاد - IBAN SA4315000999300001070008)

(مصرف الراجحي - IBAN SA9080000314608010227271) (البنك الأهلي - IBAN SA5710000010173306000110) (البنك الأهلي (وقف) IBAN SA0910000010189882000107)