

محضر اجماع الجمعية العمومية العادية للعام ١٤٤٥ هـ

لجمعية الجبل الخيرية بمحافظة الجبل

إنه في يوم الاحد ١٩/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م، الساعة ٧,٠٠ مساءً

تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وبحضور عدد (١٤٣) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ م.
- ٥- إقرار خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٤ م واقتراح مجالاته.
- ٦- عرض قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية وموافقة الجمعية العمومية بالتملك بأثر رجعي والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح ، وذلك لغرض تصحيح الأوضاع.
- ٧- تشكيل لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد.
- ٨- تحديد موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

❖ نتيجة الاجتماع

- ١- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، واعتمادها بعد مناقشتها.

٤



الملكبة العربية للسَّعْودِيَّة

جمعية الجبيل الخيرية



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ٢- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
 - ٣- اقرت وصادقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
 - ٤- وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ م.
 - ٥- اقرت الجمعية العمومية بالأجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٤ م.
 - ٦- اقرت الجمعية العمومية قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية وتملكها بأثر رجعي والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح
 - ٧- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التشكيل المقترح للجنة انتخابات مجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد بن عبد الهادي اللواء وعضوية ١- إبراهيم سامي باخشوين ٢- مساعد عبد الله العريدي ٣- فهد سلطان الخالدي.
 - ٨- حددت الجمعية العمومية موعد انتخابات مجلس إدارة الجمعية الجديد يوم الأربعاء: ٢٠٢٤/١١/١٣ م.
- ❖ وفي نهاية الاجتماع تم التأكد من عدم تعارض مصالح في جميع البنود التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.

انتهى الاجتماع بفضل الله وحمد في تمام الساعة ٨,٠٠ مساءً

رئيس مجلس الإدارة


محمد عيد الخاطر





للتواصل :