

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففي مساء يوم الاثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٥م عقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في مقر الجمعية وذلك

للاطلاع ومناقشة النقاط التالية:

م	جدول أعمال الجمعية العمومية
١	استعراض تقرير وأعمال أنشطة الجمعية.
٢	اعتماد الخطة التشغيلية والخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣م.
٣	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م.
٤	اعتماد موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
٥	تكوين لجنة انتخابات من الجمعية العمومية من غير الأعضاء المرشحين.
٦	اعتماد قواعد الاستثمار بالفائض من أموال الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بالصناديق الاستثمارية وغيرها من الفرص الاستثمارية.

وبعد النقاش والمداولة خرج المجتمعون بالنقاط التالية:

- ١- تم الاطلاع على تقرير وأعمال أنشطة الجمعية وبارك الحضور على المنجزات والأنشطة .
- ٢- تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م والخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٣م - ٢٠٢٦م
- ٣- تم مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م وأشاد المحاسب بتحقيق الميزانية لمعايير السلامة المالية
- ٤- تم اعتماد موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
- ٥- تم التصويت لتكوين لجنة الانتخابات وتم اختيار كلاً من : الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الجاسر و الأستاذ/ تركي بن علي التركي أعضاء للجنة.
- ٦- تم اعتماد قواعد الاستثمار بالفائض من أموال الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بالصناديق الاستثمارية وغيرها من الفرص الاستثمارية.

وبهذا انتهى الاجتماع بالحمد والشكر والثناء على الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن سليمان السعيد