



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

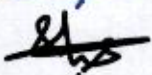
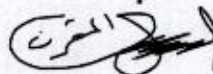
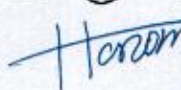
إنه في يوم السبت بتاريخ 1445/08/21 هـ الموافق 2024/03/02 م في تمام الساعة: (6.45) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (12) عضواً منهم (12) أصالة و (0) إنابة بمجموع (12) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (17). وقد اعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على ما ورد في المادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية. وكذلك اعتبر التصويت على القرارات نظامياً استناداً على ما ورد في المادة السادسة والعشرين من اللائحة الأساسية. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تقرير أنشطة الجمعية للعام المالي 2023 م.
٢. خطة الجمعية للعام المالي 2024 م.
٣. موازنة الجمعية للعام المالي 2024 م.
٤. التقرير المالي لعام 2023 م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. تم استعراض تقرير الأنشطة للعام المالي 2023 م وباركت الجمعية العمومية المنجزات وأكدت على ضرورة سرعة نشر التقرير الإعلامي السنوي لأنشطة الجمعية لهذا العام على الموقع الإلكتروني وللمانحين ولكل ذوي العلاقة.
٢. وافقت الجمعية العمومية على خطة الجمعية للعام المالي 2024 م (بحسب الملف المرفق) والتأكيد على مجلس الإدارة بإعطاء أولوية التسويق في بداية العام للمشاريع في مجال المستفيدين ثم مجال البناء الداخلي، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالتعديل على الخطة بحسب الظروف والامكانيات المتاحة بما لا يغير جوهر الخطة كما فوضت المجلس بوضع مسميات إعلامية للمشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية.
٣. وافقت الجمعية العمومية على موازنة الجمعية للعام المالي 2024 م (بحسب الملف المرفق) وفوضت مجلس الإدارة بتنفيذ أي مناقلات ضرورية في الموازنة وتعديل تكاليف المشاريع بحسب موازنها الدقيقة التي تحدد بعد تصميمها فنياً، وأكدت الجمعية العمومية على ضرورة مراعاة الصرف بما يحقق كفاءة الانفاق وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع.
٤. اطلعت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي 2023 م ووافقت على ما جاء فيه واعتمدته وقررت إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2023، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة باستجواب 3 عروض أسعار لمراجعين قانونيين واعتماد الأقل سعراً منها لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي 2024 م.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم: محسن حسين سنام البيشي	صفته: نائب رئيس مجلس الإدارة	التوقيع: 
الاسم: عباد ناصر أحمد أبو الزوائد	صفته: المشرف المالي	التوقيع: 
الاسم: يحيى حسن أحمد مقرن	صفته: عضو	التوقيع: 
الاسم: حازم الحجاب أحمد الحازمي	صفته: عضو	التوقيع: 

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:45) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون الاسم: حازم العباس أحمد الحازمي التوقيع: 