

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ 1446/10/18 هـ الموافق 2025/04/16 م في تمام الساعة: (8:45) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (22) عضواً منهم (22) أصالة و (0) إنابة بمجموع (22) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (33). 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:

1. اعتماد تقرير المحاسب القانوني المالي لعام 2024
2. اعتماد اسم مراجع حسابات الجمعية للعام المالي 2025
3. تفويض مجلس الإدارة بالتوكيل لتسجيل أصول للجمعية
4. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1. اطلعت الجمعية العمومية على تقرير المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي 2024 م، ووافقت على ما جاء فيه، واعتمدته، وقررت إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 م.
2. اطلعت الجمعية العمومية على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين وهي:

م	اسم الجهة	العرض
1	مكتب محمد ناصر الغفيلي لمراجعة وتدقيق الحسابات	11.500
2	مكتب محمد وبران آل كليب محاسبون ومراجعون قانونيون	11.500
3	متعب الخضير وشركائه للاستشارات المهنية	12.000
4	مكتب عبد الله الفيقي محاسبون ومراجعون قانونيون	13.800
5	شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية	17.250

بعد المناقشة، تبين أن أفضل العروض من حيث الخدمة وأقلها تكلفة هو عرض مكتب محمد وبران آل كليب، بمبلغ أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال (11,500 ريال). وبناءً عليه، اعتمدت الجمعية العمومية التعاقد مع مكتب محمد وبران آل كليب محاسبون ومراجعون قانونيون لمدة سنتين؛ لمراجعة القوائم المالية لعام 2025 م. وبعد انتهاء العام، يتم تقييم أدائهم للنظر في استمرار التعاقد لعام 2026 م أو الاستغناء عن خدماتهم، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالتوقيع مع المحاسب القانوني للعام المالي 2025 م 2026 بعد دراسة العروض الواردة للجمعية على أن تكون للمحاسب القانوني سابق خبرة في التعامل مع الجمعيات الأهلية.

3. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع والتوكيل فيما يخص تسجيل الأصول لصالح الجمعية وتوكيل من تراه مناسباً لتسجيل وقبول الأصول كالهبات والأوقاف ونحوها وقبضها شرعاً.
4. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بما يخدم مصلحة الجمعية، ويُستثنى من ذلك البيع والرهن، إذ لا يتم أي منهما إلا بموافقة الجمعية العمومية.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم: بكر علي عيسى حمزة	صفته: عضو	التوقيع:
الاسم: ياسر أحمد إبراهيم عشوي	صفته: عضو	التوقيع:
الاسم: أحمد جبريل يحي حكيم	صفته: عضو	التوقيع:
الاسم: أحمد حسن محمد الذروي	صفته: عضو	التوقيع:
الاسم: محسن حسين سنام البيشي	صفته: نائب رئيس مجلس الإدارة	التوقيع:

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:30) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :-