

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/08/26 هـ الموافق 2025/02/25 م في تمام الساعة: (6:30) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (25) عضواً منهم (25) أصالة و (0) إنابة بمجموع (25) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (35). 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:

- تقرير أنشطة الجمعية للعام المالي 2024 م.
- خطة الجمعية للعام المالي 2025 م.
- موازنة الجمعية للعام المالي 2025 م.
- التقرير المالي لعام 2024 م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1. تم عرض واعتماد تقرير أنشطة الجمعية للعام المالي 2024 م وقد باركت الجمعية العمومية المنجزات وأكدت على ضرورة سرعة تصميم ونشر التقرير الإعلامي السنوي لأنشطة الجمعية لهذا العام على الموقع الإلكتروني وللمنحنيين ولكل ذوي العلاقة.
2. وافقت الجمعية العمومية على خطة الجمعية للعام المالي 2025 م (بحسب الملف المرفق) والتأكيد على مجلس الإدارة بإعطاء أولوية التسويق في بداية العام للمشاريع في مجال المستفيدين ثم مجال البناء الداخلي، كما أكدت الجمعية العمومية على ضرورة الإنجاز في مشروع "تمتين"، معتبرة إياه محوراً رئيسياً يعزز البناء الداخلي للجمعية، ويمثل جوهر استراتيجيتها الأساسية لخططها التنموية للعام الحالي. وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالتعديل على الخطة بحسب الظروف والإمكانات المتاحة بما لا يغير جوهر الخطة، ووضع مسميات إعلامية للمشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية.
3. وافقت الجمعية العمومية على موازنة الجمعية للعام المالي 2025 م (بحسب الملف المرفق) وفوضت مجلس الإدارة بتنفيذ أي مناقلات ضرورية في الموارنة وتعديل تكاليف المشاريع بحسب موازنتها الدقيقة التي تحدد بعد تصميمها فنياً، وأكدت الجمعية العمومية على ضرورة مراعاة الصرف بما يحقق كفاءة الانفاق وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع.
4. اطلعت الجمعية العمومية على مسودة تقرير المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي 2024 م، وأبدت موافقتها على محتواه، وعليه أكدت الجمعية العمومية على إصدار القوائم المالية النهائية خلال شهر من تاريخه، مع التزام بعرضها في الاجتماع القادم للجمعية العمومية.
5. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم: محسن حسين سنام البيشي	صفته: نائب رئيس مجلس الادارة	التوقيع:
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: حازم الحجاب أحمد الحازمي	صفته: عضو	التوقيع:

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع:؛

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