

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع)

اليوم/ الثلاثاء
الوقت (٧,٠٠) مساءً.

المكان/ الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"
الثلاثاء ١٤/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣ م

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع، وقد حضر الاجتماع عدد (٧) اعضاء منهم (١) بالوكالة من أصل (١٨) عضواً. وبناء على المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبعد مرور نصف ساعة، تم الموافقة من الأعضاء ببدء الاجتماع وعقد بمن حضر في الساعة (٧,٣٠).

جدول الأعمال:

- افتتاح الاجتماع
- كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة
- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م
- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وتقرير المراجع المستقل المقدم
- إقرار الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٢م
- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م
- الاطلاع على الميزانية للعام ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م المعتمدة من مجلس الإدارة بناء على تفويضه
- طلب الموافقة على تعيين (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه - محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية
- طلب الموافقة على تأسيس المؤسسات والشركات
- اجراء الانتخابات للدورة الثالثة لمجلس إدارة الجمعية

قرارات الجمعية العمومية:

- تقديم الشكر لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والنجاحات التي تحققت للجمعية من واقع الإنجازات التي اطلعت عليها الجمعية العمومية، والشكر موصول للإدارة التنفيذية.
- الإحاطة بتقرير المراجع المستقل والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢م واعتماد الحساب الختامي للجمعية للعام ٢٠٢٢م. (مرفق نسخة منها).

- تأييد قرار مجلس الإدارة باعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس.
- تأييد قرار مجلس الإدارة باعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس.
- الموافقة على تعيين (شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه - محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- الموافقة على تأسيس المؤسسات والشركات وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للجمعية

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩,٠٠))

الحضور

م	الاسم	موافق	م	الاسم	موافق
١	بدر بن صالح العيادة		٥	عساف بن سالم ابوثنين	
٢	سعيد بن دخيل اليزيدي		٦	فردوس بن سعود الصالح	
٣	عبدالعزیز بن إبراهيم الهدلق		٧	وليد بن عبدالله المالك	
٤	سعود بن حميد السبيعي		٨	سعدون بن سعد السعدون	