

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣م عند الساعة السابعة مساءً حضورى بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء إنابة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الفقعسي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / علي يوسف سكرتير للاجتماع وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: -

١	اعتماد تقرير القوائم المالية ٢٠٢٢م الصادر من مكتب المحاسب القانوني
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢م
٣	اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣
٤	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة ٢٠٢٣
٥	تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي
٦	اعتماد لجنة التدقيق والرقابة الداخلية كلجنة دائمة
٧	مناقشة تفويض المجلس بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية
٨	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالات الاستثمار

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع: -

- ١- اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع تقرير القوائم المالية ٢٠٢٢م الصادر من مكتب المحاسب القانوني
- ٢- اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢م وثلّمت الجهود المبذولة التي قدمها مجلس الإدارة
- ٣- اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣م
- ٤- اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م
- ٥- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعاقد مع مراجع حسابات خارجي وتفويض مجلس الإدارة بذلك
- ٦- اعتمدت الجمعية العمومية بالإجماع لجنة التدقيق والرقابة الداخلية كلجنة دائمة
- ٧- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج أملاك عقارات الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وإجراء أي تصرفات محفّقة للجمعية الغبطة والمصلحة والتصرف في أي من أصول الجمعية في الشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو الأموال المخصصة لبناء أوقاف استثمارية وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية
- ٨- وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة لإقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

سكرتير الجمعية

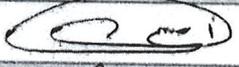
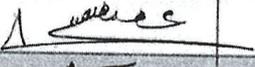
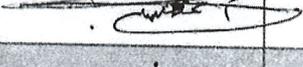
رئيس مجلس إدارة  
جمعية التنمية الأهلية برغدان

أحمد بن عبدالله الفقعسي

عبدالله



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣ م

الاسم	الصفة	التوقيع
أحمد بن عبدالله عبدالرحمن الفقعسي	رئيس المجلس	
أشرف بن عبدالله مسفر ال سابي	نائب الرئيس	
خالد بن أحمد أحمد الكردي	المشرف المالي	
عبدالمجيد بن علي سعيد هندي	عضو المجلس	
مهدي بن عبدالناصر علي الكرت	عضو المجلس	
أحمد بن عبدالله علي خرصان.	عضو الجمعية العمومية	
رامي بن عبدالله علي الغامدي.	عضو الجمعية العمومية	
اسماعيل بن عبدالرحمن ال اسماعيل	عضو الجمعية العمومية	
خالد عبدالله جارالله العيسى	عضو الجمعية العمومية	
عبدالعزیز بن مهدي علي الكرت	عضو الجمعية العمومية	