

### اجتماع الجمعية العمومية العادية للدورة الرابعة

١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م	تاريخ الاجتماع	الأثنين	يوم الاجتماع
مقر الجمعية	مكان الاجتماع	٤:٣٠ م	وقت الاجتماع

### جدول الاعمال :

- المقدمة
- عرض لإنجازات وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.
- كلمة رئيسة مجلس الإدارة.
- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- طلب الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م
- طلب الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تعيين مكتب المحاسب القانوني عبدالعزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيين
- طلب الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على استثمار الفائض من الأموال
- طلب الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة بالاستثمار في الأوقاف
- طلب الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- طلب الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بالعمل على توفير استثمارات للجمعية والقيام بما يتعلق بذلك من (بيع ، شراء ، تأجير)
- السماح للجمعية بالافتراض من البنوك
- طلب الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تملك المعهد
- التصويت على اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة

### القرارات :

- تم عرض لإنجازات وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.
- تم إلقاء كلمة رئيسة مجلس الإدارة.
- تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- تمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تعيين مكتب المحاسب القانوني عبدالعزيز الزيد محاسبون ومراجعون قانونيين

- تمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على استئثار الفائض من الأموال
- تمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستئثار في الأوقاف
- تمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على قواعد استئثار الفائض من أموال الجمعية.
- تمت الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بالعمل على توفير استئثارات للجمعية والقيام بما يتعلق بذلك من (بيع ، شراء ، تأجير)
- تم السماح للجمعية بالاقتراض من البنوك
- تمت الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تملك المعهد
- تم التصويت على اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة

رئيسة مجلس الإدارة

المركز الوطني

عوم صهفان الطير  
