

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ	الوقت	مكان	عن بعد عبر
رقم الجلسة	٧	الموافق	٢١/٠٣/٢٠٢٣م	٥:٠٠ م	الاجتماع	تقنية zoom

### أولاً: جدول أعمال الجلسة:

١. عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤٣-١٤٤٤-٢٠٢٢م.

٢. عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.

٣. عرض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠٢١م.

٤. عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.

٥. العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية القانونية.



## ثانياً: القرارات والتوصيات والمهام:

بدأ رئيس مجلس الإدارة... الاجتماع بالحمدلة وبالصلاة والسلام على رسوله الأمين...، ومن ثم رحب بجميع المشاركين من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، وتم البدء في محاور الاجتماع وفق أعمال الجلسة المجدولة سابقاً، وتم اتخاذ القرارات للمهام وفق نظام التصويت، وكان على النحو التالي:  
١- التصويت بالإجماع على اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ١٤٤٣-١٤٤٤م، وإشادة أعضاء الجمعية العمومية بالمنجزات التي حققتها الجمعية. مرفق ملف (١).

٢- التصويت بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، مرفق ملف (٢).

٣- التصويت بالإجماع على اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠٢١م. مرفق ملف (٣).

٤- التصويت بالإجماع على اعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٣م، والتوصية بضرورة السعي لإيجاد الموارد المالية الكافية لتغطية مصروفات تشغيل برامج وأنشطة الجمعية. مرفق ملف (٤).

٥- التصويت بالموافقة والاعتماد بالأغلبية على اختيار التعاقد مع شركة هاشم عمر خياط وشركاؤه - محاسبون ومراجعون قانونيون - لمراجعة القوائم المالية لجمعية معرفت، لكون الشركة شركة وطنية ذات كفاءة في عمل المراجعات والتدقيق المالي المحاسبي، ولكون العرض الأقل من حيث التكلفة المالية، ويتناسب مع الموارد المالية المحدودة للجمعية. مرفق ملفات (٥).



الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :



وتم اختيار تلك الشركة من بين ٣ شركات ومؤسسات تقدمت للجمعية للمنافسة على مراجعة القوائم المالية.  
وفوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة لإبرام الاتفاقية وكتابة العقد اللازم مع الشركة التي وقع الاخار عليها.  
وفي الختام: ثمن الجميع بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكان مسك الختم عند الأمين العام للجمعية، حيث شكر جميع المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية، فرداً فرداً على جهودهم المبذولة في خدمة مجتمع طيبة الطيبة. سائلا الله التوفيق والسداد والنجاح للأعضاء وللجمعية المباركة.



## كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية معرفة

ت	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	التوقيع
١.	أ.د. أحمد بن عبدالله الغنيان	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
٢.	د. سليمان بن محمد الشتوي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
٣.	أ.عبدالله بن أحمد الخضيري	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
٤.	أ.فهد بن عبدالله الحربي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
٥.	أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
٦.	د.عبد المجيد بن سليمان الرويلي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٧.	د.ناصر بن ابراهيم الراجح	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٨.	د.فايز بن عبد الله الفايز	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٩.	أ.د.سلطان بن عمر الحصين	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
١٠.	د.حامد أحمد أكرم	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
١١.	أ.خالد بن علي الدويش	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
١٢.	د.محمد بن أحمد الخضيري	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
١٣.	د.عامر بن محمد بهجت	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
١٤.	د.عصام بن مصطفى شريقي	عامل	١٤٣٧-١٠-٢٢	
١٥.	أ.أحمد بن محمد مدخلي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
١٦.	أ.سعد بن عبدالرحمن القحطاني	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
١٧.	أ.منير بن عقيل الصيعري	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
١٨.	أ.عبد اللطيف بن مصلح الحربي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
١٩.	أ.ياسر بن محمد الأحمد	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٢٠.	أ.خالد بن علي العليان	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٢١.	د.عبدالله بن غدير التويجري	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٢٢.	أ.جمعان بن عبدالله عسيري	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	
٢٣.	أ.نايف بن محمد المغذوي	عامل	١٤٤٠-٠٨-٢٢	

