



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (1)

المنعقد بيوم الجمعة 1445/9/5 هـ الموافق 2024/3/15

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لجمعية ضيوف الرحمن بمقرها وذلك في تمام الساعة (10) مساء برئاسة الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله بن علي السليبي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ويمثلون بالأصالة (10) عضواً وبالإنبابة (0) عضواً وصوت بما نسبته (100 %) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (10) عضواً، وقد افتتح رئيس المجلس بكلمة ترحيبية ورحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية.

### ثم عُرض جدول الأعمال كالآتي:

- 1- مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- 2- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- 3- مناقشة اعتماد التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مستقل لمراجعة الميزانية لعام ٢٠٢٤ م
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها والخطة المقترحة للسنة الحالية الجديدة.
- 5- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أموال أو أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية بما يعود عليها بالنفع والفائدة، وكذلك اعتماد قواعد وخطة استثمار الفائض منها

### القرار:

### وفي نهاية الاجتماع اطلع ووافق أعضاء الجمعية العمومية على البنود التالية:

- 1- تم الاطلاع واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- 2- تم الاطلاع واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- 3- تم اعتماد التعاقد مع مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون لمراجعة الميزانية لعام ٢٠٢٤ م.
- 4- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها والخطة المقترحة للسنة الحالية الجديدة.
- 5- تم اعتماد الجمعية العمومية لتفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أموال أو أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية بما يعود عليها بالنفع والفائدة. وكذلك اعتماد قواعد وخطة استثمار الفائض منها.