

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للسنة المالية ٢٠٢٣ والمنعقد في مقر الجمعية بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

بناء على الدعوة من رئيس الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (بهاء) لجميع أعضاء الجمعية العمومية، انعقد الاجتماع عن بُعد عبر منصة الزوم وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م في تمام الساعة (٤.٠٠ مساءً وحتى ٥.٠٠ مساءً) برئاسة الأستاذ: يوسف بن محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد اختير المدير التنفيذي الأستاذ: حمد بن هديب آل هديب لإدارة الاجتماع وذلك بعد حضور الأعضاء واكتمال النصاب ..

تجدون أدناه بيان بأسماء الحضور والإنبابة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م :

م	الحضور بالأصالة
١.	رشود بن محمد بن راشد الرشود
٢.	ناصر بن عبد الله بن ناصر الذبيان
٣.	يوسف بن محمد بن يوسف الشريف
٤.	بنيان بن خميس بن بنيان العتر الدوسري
٥.	رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني
٦.	عبدالرحمن بن مبارك مسفر آل عبدالهادي
٧.	خميس بن بنيان خميس العتر
٨.	عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع
٩.	حمدان بن عبدالله حمدان آل حمدان
١٠.	حمد بن محمد عبدالله جميعه
١١.	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع
١٢.	ناصر بن بكر محمد البكر

ويمثلون بالأصالة عدد (١٢ أعضاء)، من إجمالي من يحق لهم الحضور وعددهم (١٩ عضواً)، حيث تم الترحيب بالحضور و بعد ذلك طلب الرئيس من مدير الجمعية إدارة الاجتماع وبدأ باستعراض جدول الأعمال للنقاش وهو كالتالي :

أولاً:	مناقشة تقرير القوائم المالية لحسابات الجمعية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م واعتمادها.
ثانياً:	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها المختلفة للسنة ٢٠٢٣ م.
ثالثاً:	مناقشة إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
رابعاً:	الاطلاع على الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للسنة المالية ٢٠٢٤ م .
خامساً:	مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
سادساً:	مناقشة تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

وبعد مناقشة جدول الأعمال من قبل أعضاء الجمعية العمومية العادية تم اعتماد التالي:

١. اعتماد القوائم المالية لحسابات الجمعية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م.
٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها المختلفة للسنة ٢٠٢٣ م.
٣. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م
٤. اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٥. اعتماد مكتب محاسب قانوني مرخص من بين المكاتب المتقدمة ووقع الاختيار على مكتب خالد حسن الأبيض مراجعون ومحاسبون وتم اعتماد أتعابه المقدرة بـ (٦٩٠٠ ريال) لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م.

٦. وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصالح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٥.٠٠ مساءً) حيث قدم مدير الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم اللقاء وتفاعلهم .

والله الموفق والهادي الى سواء السبيل ،،،

توقيع أعضاء الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٣ م ، والذي عقد في يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م

م	الحضور بالأصالة	التوقيع
١.	رشود بن محمد بن راشد الرشود	
٢.	ناصر بن عبد الله بن ناصر الذيبان	
٣.	يوسف بن محمد بن يوسف الشريف	
٤.	بنيان بن خميس بن بنيان العتر الدوسري	
٥.	رفعان بن عبدالله بن سالم العرجاني	
٦.	عبدالرحمن بن مبارك مسفر آل عبدالهادي	
٧.	خميس بن بنيان خميس العتر	
٨.	عبدالله بن عتيق بن مسفر الهزاع	
٩.	حمدان بن عبدالله حمدان آل حمدان	
١٠.	حمد بن محمد عبدالله الجميعه	
١١.	عتيق بن مسفر بن فهد الهزاع	
١٢.	ناصر بن بكر محمد البكر	

