

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالشرائع

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٧ هـ الموافق: ١٦/١٠/٢٠٢٥ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالشرائع وذلك بحضور (١٤) عضواً من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (١٤).

م	وبداً الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي
١	الإفصاح بعدم وجود تعارض مصالح بين أعضاء الجمعية العمومية وموضوعات الاجتماع .
٢	مناقشة تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م .
٣	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٣ م ، ٢٠٢٤ م .
٤	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعامين ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م .
٥	مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعامين ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م .
٦	اعتماد تعيين محاسب قانوني خارجي مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
٧	٧- تكوين لجنة لانتخابات مجلس الإدارة القادم من ثلاثة أعضاء من خارج الجمعية

### \* القرارات:

م	وبالمناقشة اتخذت القرار الآتي
١	اعتماد الإفصاح بعدم وجود تعارض مصالح بين أعضاء الجمعية العمومية وموضوعات الاجتماع .
٢	اعتماد تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م .
٣	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٣ م ، ٢٠٢٤ م .
٤	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعامين ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م .
٥	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعامين ٢٠٢٤ م ، ٢٠٢٥ م .
٦	اعتماد تعيين محاسب قانوني خارجي مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
٧	تم تشكيل لجنة الانتخابات من ثلاث أعضاء بناء على المادة الحادية والثلاثون من اللائحة الأساسية تشكل لجنة من خارج الجمعية مكونة من ثلاث أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة. - الأستاذ - سعد عطية المولد - الأستاذ - أشرف سالم خراط - الأستاذ - عمار بسام يماني رئيساً عضواً عضواً

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
أ. أحمد بن سعيد الخلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
م. تركي مصلح ردة الحثيرشي

\* أسماء وتوقيعات الأعضاء الحاضرون:

م	الاسم	التوقيع
١	احمد سعيد الغامدي	
٢	تركي مصلح الحثيرشي	
٣	عبدالله هلال العصيمي	
٤	عادل ابو بكر قطب	
٥	عصام علي خان	
٦	ضيف الله خلف الله النمري	
٧	يوسف عطية الثبيتي	
٨	فواز خويتم الفهمي	
٩	عائض عبدالله الغامدي	
١٠	عبدالله دوس الشمراني	
١١	عفاف خلف الله النمري	
١٢	غزير حامد الثبيتي	
١٣	كوثر عبد العزيز قطب	
١٤	علا علي خان	