

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

اسم الجمعية	جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية
رقم التسجيل	٤٣٠
تاريخ الاجتماع	٢٠/٤/١٤٤٦هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤م
نوع الاجتماع	اجتماع عادي للجمعية العمومية
مكان الاجتماع	عن بعد بواسطة برنامج ZOOM
وقت الاجتماع	من الساعة ٧,٣٠ مساءً وحتى الساعة ٨,٠٠ مساءً

جدول الأعمال: تضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية:

م	البيان
١	اعتماد الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات لعام ٢٠٢٣م
٢	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء وبيع الأوقاف والعقارات والأصول
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
٥	اعتماد المكتب المحاسبي

وقائع الاجتماع

أنه وفي الساعة (٧,٣٠م) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية عن بعد بواسطة برنامج ZOOM وبحضور (٣١) عضواً من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع منهم (٢٧) عضواً حضروا بالأصانة و(٤) أعضاء حضروا بالإنابة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية في نهاية السنة المالية المنتهية والذين يحق لهم حضور الاجتماع بلغ (٥١) عضواً.

وافتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد الهزاع بكلمة ترحيبية، ثم أدار الحوار في موضوعات الاجتماع وكانت قرارات الاجتماع على النحو التالي:

١. اعتماد الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
 ٢. تم تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وشراء وبيع الأوقاف والعقارات والأصول.
 ٣. اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
 ٤. اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
 ٥. بعد النظر في عروض الأسعار المقدمة من ثلاث جهات محاسبية تم اعتماد العرض الأقل سعراً والمقدم من شركة عبدالله الحملي وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بإكمال التعاقد معه لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨.٠٠) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة:

الأستاذ/ عبدالله بن محمد الهزاع

المدير التنفيذي:

الأستاذ/ عادل بن محمد الحسين