



جمعية الفل والنباتات العطرية بجازان

Jasmine and Aromatic Plants Association in Jazan

10095

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

المملكة العربية السعودية
جمعية جمعية الفل والنباتات العطرية بجازان
ترخيص رقم (١٠٠٩٥)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م من تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً عقد

اجتماع الجمعية العمومية

(عادي، ☒ عادي، ☐ غير عادي)

وذلك عن بعد - عبر تطبيق الزووم وقد حضر الاجتماع عدد (٣٣) عضواً منهم (٢٩) أصالة و (٤) إنابة بمجموع (٣٣) حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٢٨). وقد أعتبر الاجتماع ☒ نظامي استناداً على حضور ٢٥% من أعضاء الجمعية العمومية من المادة ٣٥ من اللائحة الأساسية

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠٢٤ م والتصويت على القرارات ☒ نظامي استناداً على المادة ٣٦ من اللائحة الأساسية ☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠٢٤ م

٢٠.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة والتقرير السنوي للعام المنصرم
- ٢- عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام ٢٠٢٣ م
- ٣- مناقشة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
- ٤- تعيين مراجع الحسابات خارجي وتحديد أتعابه
- ٥- تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات التي تتطلب عمل الجمعية
- ٦- عرض برنامج المكافآت للأعضاء والمنسوين واليات العمل
- ٧- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات او الاستثمارات لصالح ملكية الجمعية وعمل ما يلزم لتنمية الأصول المملوكة

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- الموافقة واعتماد ما ورد في تقارير المجلس والتقرير السنوي للعام المنصرم
- ٢- الموافقة واعتماد ما ورد في الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام ٢٠٢٣ م
- ٣- الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م
- ٤- الموافقة على تعيين المراجع الحسابات الخارجي مكتب الغامدي وتفويض المجلس باستكمال الإجراءات التعاقدية
- ٥- تحديد الحد الأعلى للتمويل بما لا يتجاوز ٥٠% من راس المال للجمعية
- ٦- الموافقة على عرض برنامج المكافآت للأعضاء والمنسوين والية العمل
- ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والاستثمارات لصالح ملكية الجمعية وعمل ما يلزم لتنمية الأصول المملوكة.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٢٠) مساءً. وعلى ذلك جرى التوقيع:

رئيس مجلس إدارة جمعية الفل والنباتات العطرية بجازان الاسم: طارق محمد طعنون التوقيع:
مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان الاسم: التوقيع: