

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية  
جمعية الروضة الخيرية  
حائل - مدينة الروضة

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٤٤)

انه في يوم الأحد ١٤٤٦/٩/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٣ م وفي تمام الساعة ( الرابعة والنصف عصراً ) وعبر برنامج ( zoom ) وبناء على المادة (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور عدد (١٠٣) عضواً منهم (٩٩) عضو بالأصالة وعدد (٤) أعضاء بالإنابة وذلك من اجمالي عدد (١٤١) عضواً وبناء على المادة (٢٦) من النظام الأساسي للجمعية فقد أعتبر الاجتماع صحيحاً وبناء على المادة (٤٠) من النظام الأساسي للجمعية تم اختيار الأستاذ / منصور بن الحميدي العياد رئيس مجلس الإدارة رئيساً للاجتماع .

### وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م والتصديق عليها
- 2- إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م
- 3- الموافقة على تقرير البرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٤ م
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م
- 5- تعيين مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية

### وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية

- ١/ تمت الموافقة بالإجماع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
  - ٢/ تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م
  - ٣/ تمت الموافقة بالإجماع على تقرير البرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٤ م
  - ٤/ تمت الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م
  - ٥/ تمت الموافقة على اعتماد تعيين مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م
- وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة (الخامسة مساءً من اليوم نفسه

والله ولي التوفيق

رئيس الجمعية

منصور بن الحميدي العياد

