

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٤ م

الاجتماع	الجمعية العمومية العادية	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الأحد تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م	الوقت	٤:٣٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضورى - و عبر القاعة الافتراضية ( ZOOM )	

## أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٢	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.	المدير التنفيذي	١٠ د
٤	اعتماد تعيين محاسب قانوني.	المدير التنفيذي	٥ د
٥	تفويض مجلس الإدارة.	المدير التنفيذي	١٠ د

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام المالي ٢٠٢٤ م لجمعية غدق لسقيا الماء وذلك بحضور (٢٧) عضواً بالأصالة ، ليصبح مجموع حضور أعضاء الجمعية العمومية (٢٧) عضواً من أصل (٢٧) عضواً وحيث تم اكمال النصاب النظامي.

## ثانياً: قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادية:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله العبد القادر ، الجلسة (الأولى) لاجتماع الجمعية العمومية العادية .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ، تلى ذلك استعراض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.



م	المداولات	التوصيات
-	الافتتاح	افتتح رئيس مجلس الإدارة د. عبدالرحمن بن عبدالله القادر الاجتماع ورحب بالحضور.
أولاً	مناقشة الخطة المقترحة للبرامج للسنة المالية ٢٠٢٤م	تم مناقشة ما تم إرساله سابقاً لخطة برامج ٢٠٢٤م التشغيلية وتم إقرارها من الجميع.
ثانياً	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م	تم عرض الموازنة التقديرية على الحضور ومناقشتها وإقرارها من الجميع
ثالثاً	تعيين محاسب قانوني	تم مناقشته واعتماد مكتب الرويس بترخيص رقم (٨٨٣).
رابعاً	تفويض مجلس الإدارة	١- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك. ٢- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية في الودائع والمرابحات والصناديق الاستثمارية المرخصة، والصناديق الوقفية والاستثمارية والصكوك العقارية والاوراق المالية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية. ٣- بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض ، واخذ التمويل والتسهيلات المالية .
خامساً	ختاماً	

هذا وبالله التوفيق..

