

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية تقنية للخدمات التقنية بعنيزة

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغت لأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد (عبر الزوم) لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في تمام الساعة (١٠:٠٠ ص) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ م برئاسة الأستاذ /عبدالرحمن بن محمد المانع رئيس الجمعية والمدير التنفيذي وسكرتير الاجتماع الأستاذة/ عروب وليد عبدالعزيز المساعد وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق.

ويمثلون بالأصالة عدد (١٠) و بالانابة عدد (٠) صوت بما نسبته ٨٣% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (١٢) عضو، وحضور الأستاذ / أحمد صلاح مندوب مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم عشرة أعضاء وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونياابة بلغ (عشرة أصوات) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٣%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

١. استعراض ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢١
٢. استعراض ومناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية
٣. استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢
٤. اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الدائمة
٥. استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأصول
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية
٨. اعتماد اللائحة الأساسية الواردة من المركز الوطني

قرارات الاجتماع:

- تم استعراض ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢١
 - تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م.
 - تم الاطلاع على الخطة التشغيلية من قبل أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢
 - تم الاطلاع ومناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية
 - تم اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الدائمة
 - تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع
 - تمت الموافقة بالإجماع على استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية (المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية)
 - تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد اللائحة الأساسية
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١١:٣٠ صباحاً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .
- والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الاسم :

عبدالرحمن بن محمد المانع
التوقيع :

سكرتير الجمعية
الاسم :

عروب وليد عبدالعزيز المساعد
التوقيع :

- مرفق بيان سجل حضور الاجتماع والتصويت