

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤

### جمعية ارتقاء التعليمية

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد:

فبناء على دعوة مجلس إدارة الجمعية، ومخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المدد المحددة نظاماً، فقد انعقدت اليوم الاثنين: ١٧/٧/١٤٤٥هـ، الموافق: ٢٩/١/٢٠٢٤م، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عن طريق الغرف الافتراضية (زوم).

وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور/ عمر بن عبد العزيز السيارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والذي رحب بالحضور وشكرهم على مساهمتهم في دعم مسيرة الجمعية، ومن ثم أعلن أن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية ٩ أعضاء، من أصل ١٠ بما يشكل ٩٠٪ من الأعضاء، وبهذا تحقق النصاب النظامي لانعقاد الجمعية؛ ثم استعراض محاور الاجتماع وآلية التصويت.

### ونوقش جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

١. تقرير مراجع الحسابات عن القوائم للسنة المالية المنتهية (عام ٢٠٢٣)
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية (التقرير الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٣).
٣. مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة.
٤. الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة.
٥. تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
٦. تشكيل لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد.
٧. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

ش. صالح الهيدان	د. عمر السيارى	محمد الجابر	فهد الكثيري	سهيل الشابع	م. فهد البريك	م. ماجد المزاني	د. عبد الله الشابع	عبد العزيز الرزقان	ياسر الشابع
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	المشرف المالي	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
لم يحضر									

وبعد المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية:

م	القرار	الموافقون	المعارضون	المتنعون
١-	اعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٣ م	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٢-	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م.	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٣-	اعتماد مشروع الموازنة للجمعية لعام ٢٠٢٤ .	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٤-	اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٥-	تعيين مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية: " مكتب المحاسب سعد المطرب" كمحاسب قانوني لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤، بمقابل مالي لا يتجاوز ١٢ ألف ريال شامل الضريبة.	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٦-	تشكيل لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد، ويتكون من: باسل الرشود رئيساً، ود. أحمد المبرد عضواً، و سلطان الحويل عضواً، وفي حال اعتذار أي من أعضاء اللجنة يتم تعيين بديل له من المرشحين التاليين تراتبياً: أ. يوسف المزعل، د. محمد العبدالكريم، د. أحمد الحارثي، أ. سالم الشهري.	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد
٧-	اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، وطلب المنح للجمعية كمنحة أرض وغيرها.	9 أصوات ويشكلون %١٠٠ من إجمالي الأصوات	لا يوجد	لا يوجد

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة مساءً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ش. صالح الطيدان	د. عمر السيارى	محمد الجابر	فهد الكثيري	سهيل الشايح	م. فهد البريك	م. ماجد المزاني	د. عبد الله الشايح	عبد العزيز الرزقان	ياسر الشايح
رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	المشرف المالي	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
لم يحضر									