



المملكة العربية السعودية
جمهورية موريتانيا الإسلامية

ترخيص وزارة الموارد البشرية رقم 2154

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤ عند الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر جمعية عمارة بيوت الله وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٤) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله البشر. وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- دراسة وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- دراسة ومناقشة وإقرار تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣ م.
- ٤- مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- مناقشة واختيار محاسب قانوني للجمعية وتحديد أتعابه.
- ٦- مناقشة وإقرار اللجان الدائمة.
- ٧- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

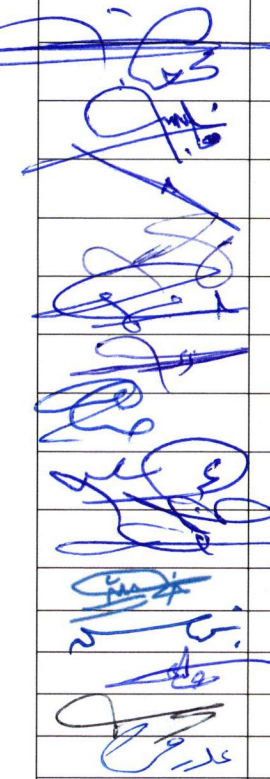
- ١- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- إقرار تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٣ م.
- ٤- إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- اختيار شركة عادل عبدالعزيز بودي وعمر بن إبراهيم العمر محاسبون ومراجعون قانونيين محاسباً قانونياً للجمعية وتحديد أتعابه بمبلغ ١١٥٠٠ ريال.
- ٦- إقرار لجنة المراجعة الداخلية برئاسة المهندس فيصل بن محمد الجهني والأستاذ عبدالعزيز بن أحمد العوفي أميناً للجنة والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الرشيد عضواً مستقلاً و لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد الجربوع والدكتور عبد الحميد بن عبد الله الجهني أميناً للجنة والدكتور محمد رزيق الرحيلي عضواً مستقلاً و لجنة الإدارة التنفيذية برئاسة الدكتور فايز بن عبد الله الفايز والدكتور مرضي بن ناصر آل إدريس أميناً للجنة والدكتور مهند سليمان القشعي عضواً مستقلاً.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (التاسعة والنصف) وجرى التوقيع وفق المرفق :

١٤٤٥/٧/١٧

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures across the bottom.

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث ١٤٤٥/٧/١٤ هـ

م	الاسم	اقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م		اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م		اقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م		اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م		اختبار شركة بودي والعمر محاسبون قانونيون		اعتماد لجنة المراجعة الداخلية والتشريعات والمكافآت والإدارة التنفيذية		الحضور		التوقيع
		موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	موافق	غير موافق	اسم الموكل	أصالة	
١	محمد عبد الله سفر البشر	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٢	فايز عبد الله محمد الفايز	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٣	فيصل محمد مسلم الجهني	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٤	مرضي ناصر محمد آل إدريس	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٥	عبد الله بن محمد الجربوع	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٦	عبد الحميد عبد الله الجهني	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٧	صالح عبد الرحمن المحيسن	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٨	عبد العزيز احمد العوفي	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
٩	أنس بن محمد غوث	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١٠	خالد عبد الرحمن النشوان	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١١	نبيل صالح فارسي	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١٢	عبد الله علي احمد جريد	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	✓	--	-----	✓	
١٣	سعود بن غيث الحجيلي	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	✓	
١٤	عبد الرحمن سليمان الدويش	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	✓	
١٥	محمد علي حسن بابطين	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	X	
	مجموع الأصوات	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٢	٠	١٤		

اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي ١٤٤٥/٧/١٧ هـ

م	الاسم	استلام البطاقة		دفع الاشتراك السنوي		الحضور		التوقيع
		تم الاستلام	لم يتم الاستلام	تم الدفع	لم يتم الدفع	أصالة	اسم الموكل	
١	محمد عبد الله سفر البشر	✓		✓		✓		
٢	فايز عبد الله محمد الفايز	✓		✓		✓		
٣	فيصل محمد مسلم الجهني	✓		✓		✓		
٤	مرضي ناصر محمد آل إدريس	✓		✓		✓		
٥	عبد الله بن محمد الجربوع	✓		✓		✓		
٦	عبد الرحمن سليمان الدويش	✓		✓		✓		
٧	عبد الحميد عبد الله الجهني	✓		✓		✓		
٨	صالح عبد الرحمن المحيسن	✓		✓		✓		
٩	عبد العزيز احمد العوفي	✓		✓		✓		
١٠	سعود بن غيث الحجيلي	✓		✓		✓		
١١	نبيل صالح عبد اللطيف فارسي	✓		✓		✓		
١٢	أنس بن محمد غوث	✓		✓		✓		
١٣	عبد الله علي احمد جريد	✓		✓		✓		
١٤	خالد عبد الرحمن النشوان	✓		✓		✓		
١٥	محمد علي حسن بابطين	X		X		X		