

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي

لعام ٢٠٢٢م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية بالدورة الرابعة في يوم السبت ٢٠٢٣/٧/٨م. في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر منصة التواصل (ZOOM) بعد اكتمال النصاب النظامي.

كما حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أفتتح الجلسة الأستاذ/ عبد العزيز بن سعد الحميدي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية، وقد تم عرض إنجازات الجمعية عن السنوات السابقة والتي بلغت ١٤٠٧١ برنامج وفعالية.

أولاً: استعرض المحاسب القانوني الأستاذ/ أحمد جمال (ممثل شركة الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) الميزانية المدققة لعام ٢٠٢٢م، وكذلك الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م.

ثانياً: تمت الموافقة وإقرار المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة وهي:-

- ١- مناقشة تقرير أعمال الجمعية وأنشطتها للسنة المالية المنتهية.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م
- ٣- الاقرار والموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٤- عرض رئيس مجلس الإدارة إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية.

القرار: تمت موافقة الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس إدارة جمعية السكري

السعودية الخيرية عن السنوات السابقة.

ثالثاً: عرض رئيس مجلس الإدارة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الأوراق المالية والصناديق الوقفية.

القرار: موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الأوراق المالية

والصناديق الوقفية.

رابعاً: عرض رئيس مجلس الإدارة فتح حساب جاري واستثماري في مصرف الراجحي.

القرار: تم موافقة الجمعية العمومية على فتح الحساب الجاري والاستثماري في مصرف

الراجحي.

خامساً: عرض رئيس مجلس الادارة عمل اتفاقيات مع الجمعيات من خارج المملكة .

القرار: تم موافقة الجمعية العمومية على عمل اتفاقيات مع الجمعيات من خارج المملكة.

سادساً: نظراً لما تعانيه جمهورية السودان من الاوضاع المخزنة والحاجة الماسة للمساعدة الصحية

عبر تزويدهم بعدد من المحاضرين لبرنامج دبلومة للسكري عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي zoom وكذلك التبرع بمبلغ وقدره خمسمئة ثلاثون الف دولار .

القرار: تم موافقة الجمعية العمومية المشاركة في المحاضرات وكذلك التبرع بمبلغ وقدره

خمسة وثلاثون الف دولار عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥,٤٥) مساءً وتم اعتماد المحضر.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة:

معد المحضر:

الاسم/ محمد سعيد اليوسفي الأستاذ/ عبد العزيز بن سعد الحميدي

التوقيع/

التوقيع/