

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٣ م				
اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٤/٠٧ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ١١:٥٠ م انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم (عن بعد) بناءً على الدعوة الموجهة من المدير التنفيذي للجمعية نيابة عن معالي رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاملين في الجمعية الذين يحق لهم الحضور (١٢) عضواً وذلك بنسبة (٨٠٪) ثمانون في المئة من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٥) عضواً. وحضر أربعة من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- ١- معالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيساً
  - ٢- فضيلة الشيخ /د. راشد بن عثمان الزهراني، نائباً للرئيس.
  - ٣- فضيلة الشيخ /د. إبراهيم بن سعيد الدوسري، عضواً.
  - ٤- فضيلة الشيخ /د. عثمان بن محمد أسلم الصديقي، عضواً.
- ولم يحضر مندوب من الجهات المشرفة.

واستهل معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور، ثم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، والتي انتهت بصدور القرارات الآتية:

- أولاً: مناقشة واعتماد تقرير الجمعية السنوي لمجلس الإدارة وتقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م.
  - القرار: الموافقة على التقرير السنوي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
  - ثانياً: مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
  - القرار: الموافقة على الخطة السنوية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م وما تضمنته من برامج وجمع التبرعات لها.
  - ثالثاً: مناقشة واعتماد الحساب الختامي وميزانية العام المالي ٢٠٢٢ م.
  - قرار: المصادقة على الحساب الختامي والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والصادر من مكتب سعد المطرب محاسبون ومراجعون قانونيين.
  - رابعاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
  - قرار: المصادقة على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
  - خامساً: الموافقة على تعيين المراجع القانوني للحسابات لعام ٢٠٢٣ م.
  - قرار: اعتماد المكتب المحاسبي (مكتب سعد المطرب محاسبون ومراجعون قانونيين) لكونه الأقل سعراً.
  - سادساً: تفويض مجلس الإدارة بتكوين لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام ذات طبيعة دائمة أو مؤقتة.
  - قرار: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته تكوين واعتماد لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام ذات طبيعة دائمة أو مؤقتة.
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

معالي رئيس مجلس الإدارة